

**ZARZĄDZENIE NR 60/2018  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze  
2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2018 roku

Łochów, sierpień 2018 r.

## Spis treści

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2018 roku. ....	2
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych) .....	2
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	2
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych .....	3
1.4 Informacja o stanie zadłużenia .....	5
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.....	5
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	14
2.2 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku.....	16
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych.....	29
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	31
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	39
4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852-855 dotyczących opieki społecznej.....	41
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	44
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.....	47
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	54
4.6 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.....	56
5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półroczu 2018 r.....	83
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.....	89
7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półroczu 2018 r.....	91
8. Podsumowanie.....	96

## 1.Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>97 018 531,76</b>	<b>40 288 339,54</b>	<b>41,53</b>
A.1 Dochody bieżące	73 234 769,76	39 476 979,39	53,90
A.2 Dochody majątkowe	23 783 762,00	811 360,15	3,41
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>102 269 895,28</b>	<b>36 519 018,36</b>	<b>35,71</b>
B.1 Wydatki bieżące	69 070 275,81	34 683 964,56	50,22
B.2 Wydatki majątkowe	33 199 619,47	1 835 053,80	5,53
<b>C. Nadwyżka/ Deficyt</b>	<b>-5 251 363,52</b>	<b>3.769.321,18</b>	<b>-71,78</b>
<b>D1 Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 455 600,12</b>	<b>1 455 600,12</b>	<b>19,52</b>
D11 kredyty i pożyczki w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00
D15 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 455 600,12	1 455 600,12	100
<b>D2 Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 204 236,60</b>	<b>1 067 730,10</b>	<b>48,44</b>
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 204 236,60	1 067 730,10	48,44

### 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 **80.609,85 zł** na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na zadanie:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II w kwocie 46.116 zł,
- Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka” w kwocie 34.493,85 zł

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

W I półroczu 2018 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 3 769 321,18 zł.

Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie

1 455 600,12 zł tj. 19,52 % planu .Wykonanie dot. wolnych środków, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 48,44% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1 067 730,10 zł na plan 2 204 236,60 zł. Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 152.857,50 zł,
- PKO BP w Siedlcach 708.696,00zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 326.176,60 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” kwotę 109.986 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” kwotę 51.400 zł,
- spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” kwotę 36.760,60 zł,
- spłata pozostałych pożyczek kwotę 128.000 zł.

Warunkowo została umorzona pożyczka zaciągnięta w 2009 r. na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie” w kwocie 120.000 zł.

### 1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

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

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 5.158.358,65 zł, z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2.805.694,97 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 9.380,11 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 219.590,55 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.123.693,02 zł, w tym
  - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 542.591,68 zł.

**Należności czyli zaległości wobec Gminy** wg stanu na 30 czerwca 2018 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 1.150.089,22 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 83.532,43 zł,
- dzierżaw gruntów - 6.752,42 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 822.25 zł,
- wykupu nieruchomości 3.283,20 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 474.300,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów 314.629,65 zł, w tym rozgraniczenie 1.000 zł,
- dzierżawa miejsca handlowego 347,01 zł, 313.282,64 zł zwrot za media,

- odsetek od powyższych zaległości 266.768,39 zł w tym ( 4,97 zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 21.017,42 zł, użytkowania wieczystego 300,23 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 245.445,77 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.637,59 zł oraz zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne 46,22 zł.

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

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Łochów ul. Węgrowska 102.439,53 zł,  
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.140,88 zł.

**Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 549.880,22 zł , a dotyczą:**

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 34.552,87 zł,

• **osoby prawne – 32.496,40 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 31.785,40 zł,
- podatek rolny – 313,00 zł,
- podatek leśny – 95,00 zł,
- podatek transportowy – 303,00 zł.

• **osoby fizyczne – 475.542,41 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 396.751,76 zł,
- podatek rolny 22.112,02 zł,
- podatek leśny – 10.333,24 zł,
- podatek od środków transportowych 34.513,72 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.302,21 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.529,46 zł,

• **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego np. wynajem na sprzedaż – 1.099,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.069,88 zł,
- renta planistyczna – 3.734,25
- odsetki od zaległości 384,61 zł (zajęcie pasa drogowego).

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

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

W dziale **852 - Pomoc Społeczna:**

- należność od rodziny za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 9.380,11 zł,
- należności za usługi opiekuńcze - 51,36 zł oraz za usługi specjalistyczne 5,25 zł.

W dziale **855- Rodzina:**

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 464.866,86 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.340.771,50 zł.

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

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych – 38.818,66 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 175.465,40 zł,
- zwrot wynikający z korekty faktury za energię elektryczną -124,24 zł.

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

- z najmu świetlic – 953,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9,12 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 I półrocza 2018 roku wynosiło **29.306.949,55 zł**, z tego:

- **Kredyty i pożyczki – 29.306.949,55 zł, z tego:**
  - kredyty bankowe - 27.476.228,22 zł,
  - pożyczki - 1.830.721,33 zł.
- **Zobowiązania wymagalne :**
  - brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

## 2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Na bieżący rok zaplanowano dochody w kwocie 97.018.531,76 zł, z tego zrealizowano 40.288.339,54 zł, co daje wskaźnik 41,53 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **40.288.339,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 39.476.979,39 zł tj. 53,90% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 811.360,15 zł tj. 3,41 % planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 390.857,73 zł wpływy wyniosły 83.235,27 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 21,30%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej w I półroczu nie uzyskano, wpłaty dokonano w lipcu br,
- b) wpływy z różnych dochodów 243,90 zł, wpłaty z wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (48,78% planu)
- c) dzierżawa terenów łowieckich – 3.833,64 zł (69,70% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – nie uzyskano w I półroczu,
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 79.157,73 zł (100% planowanej kwoty ).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany w 0,44%.

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne –wpłynęła darowizna w kwocie 3.000 zł oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 16.500 zł jako partycypacja w koszcie budowy ulicy Wolności w Łochowie. W I półroczu nie wpłynęła dotacja ze środków unijnych na zadanie pn. „ Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”. Planowany termin realizacji zostanie przesunięty na lata 2019-2020 r. Na ww. zadanie jeszcze nie została podpisana umowa w sprawie dofinansowania. Została podpisana umowa na dofinansowanie w dniu 4 czerwca 2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+087 do km 1+717” z Urzędu Marszałkowskiego

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - nie wpłynęła dotacja celowa, została podpisana umowa w dniu 31 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn. „, Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91m, dz.ew. nr 902/30, 903/31, od km 0+ 000 do km 0+068,91” oraz na „, Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0+ 603,61 do km2+697,10 o długości 2093,49 mb”.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 47,65% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 337.189,13zł (44,12% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 6.915,57 zł ( 98,79%),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 73.055,28 zł (53,12 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 55.495,42 zł (38,49 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.692,71 zł (78,80% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 155.862,84 zł (38,97%),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego nie wykonano dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.745,98zł (32,94 % planu),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 525.81 zł ( 26,29% planu) zwrot kosztów z lat ubiegłych poniesionych na postępowanie rozgraniczające),
- wpływy z różnych dochodów - 33.895,52 zł (61,63% planu), w tym 15.101,21 zł dzierżawa Mój Rynek, 15.744,31 zł dzierżawa targowiska od strony ul. Sikorskiego, wynajem targowiska 900 zł, 2.150 zł zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego).

Sprzedano tereny zabudowane w Kamionnie 0,9142 ha. Sprzedano również prawo użytkowania wieczystego 0,0550 ha w Ostrówku oraz 0,0559 ha w Łochowie.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 164.448,15 zł (51,38 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 143.703,35 zł (53,22 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.372,05 zł. (48,58%).

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.150.089,22 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 52.203,99 zł, tj. 50,99% 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 3,10 zł tj. 9,12% planu.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 113.607,57zł (80,90% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.643,01 zł, rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.350 zł tj. 13,5% planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 66.048,31zł tj. 81,54 % planu, wpływów z darowizn w kwocie 38.550 zł tj. 100% planu.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** W I półroczu 2018 r. nie wpłynęła dotacja na zrealizowane zadania pn. Zakochaj się w Łochowie- promocja gminy Łochów” w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 12.155,54zł tj. 34,73% planu.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** - nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych dodatkowo na naprawy komputerów związanych ze zrealizowanym



projektem pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów.

**W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.806 zł W I półroczu wykonano plan dotacji w 50,04%.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Gmina uzyskała dochody 2.111 zł tj. 0,68% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 2.111 zł, z tego od:

- OSP w Budziskach 190 zł , OSP Pogorzelec 110 zł -zwrot za media
- OSP Pogorzelec 1.750 zł dopłata do zakupu kamery termowizyjnej,
- OSP Łochów Fabryczny- 61 zł dopłata do naprawy detektora wielogazowego.

W I półroczu nie otrzymano dotacji, wpłaty środków z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzelec. Przewidziana realizacja w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu.

W rozdziale **75416 – Straż gminna (miejska)** nie uzyskano dochodów pochodzących z wystawionych mandatów.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 52,81% założonego planu (plan 19.931.918 zł, a wykonanie 10.525.842,43 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 18.156,18 zł (45,39% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat nie zostały wykonane w I półroczu. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 52,35% planu ( plan 2.993.702 zł, a wykonanie 1.567.092,01 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 1.463.241,90 zł. tj. 52,67% planu,
- podatek rolny 2.062,00 zł. tj. 65,61% planu,
- podatek leśny 75.902,00 zł, tj. 52,05% planu,
- podatek od środków transportowych 24.811,00 zł, tj. 54,65% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 95,00 zł, tj. 0,63% planu,
- odsetki za zwłokę 980,11 zł, tj. 16,07% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 59,19%, planu (plan 5.277.753 zł wpływy 3.123.809,48 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 2.325.180,19 zł, tj. 59,18% planu,
- podatek rolny 161.156,76 zł, tj. 69,88% planu,
- podatek leśny 76.699,52 zł, tj.76,61% planu,
- podatek od środków transportowych 171.824,34 zł, tj. 63,19% planu,
- podatek od spadków i darowizn 35.009,48 zł, tj. 38,73% planu,
- wpływy z opłaty targowej 93.851,00 zł, tj. 37,54% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 251.731,86 zł, tj. 64,55% planu,
- odsetki za zwłokę 8.356,33 zł, tj. 52,23% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 427.990,01 zł na plan 530.200 zł tj. 80,72%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 35.858,00 zł, tj. 55,17% planu,
  - **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 348.137,92 zł, tj. 81,91% planu,**
  - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 38.966,84zł, tj. 111,33% planu, w tym: 35.575,04 zł za zajęcia pasa drogowego ( wysłano 3 szt. upomnień na kwotę 2.386,54 zł, wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.385,90 zł), 3.000 zł renta planistyczna, 391,80 zł za zajęcie pasa drogi przy Targowisku,
  - wpływy z różnych opłat ( ślub poza USC) 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
  - wpływy z pozostałych odsetek 27,25 zł, tj. 13,63% planu,
- Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 5.388.794,75 zł, tj. 48,59% , z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.300.053 zł na plan 10.990.163 zł, tj. 48,23% planu,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 88.741,75 zł na plan 100.000 zł tj. 88,74% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 14 szt. upomnień na kwotę 59.184,06 zł, wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10.137 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 860 szt. upomnień na kwotę 578.417,07 zł oraz wystawiono 225 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 89.455,62 zł, a do osób prawnych 11 szt. upomnień na kwotę 53.285,84 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu 2018 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 9.840.144 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.660.354 zł,
- subwencja równoważąca - 18.606 zł.

Ponadto w **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - ujęto korektę podatku od towarów i usług VAT ujętej w styczniu 2018 r w związku z korekta 10-letnią w kwocie 776,04zł, korektę opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie 3,83 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 50,13 % na plan 2.304.636 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 - 55.489,18 zł, tj. 44,95%, w tym:
  - ✓ Wpływy z różnych opłat 26 zł tj. 26% planu,
  - ✓ Wpływy z wynajmu składników majątkowych 33.873,73 zł tj. 55,99% planu,
  - ✓ Wpływy z pozostałych odsetek 108 zł, brak planu,
  - ✓ Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 14.836,17 zł tj. 100% planu.
  - ✓ Wpływy z różnych dochodów 6.645,28 zł tj. 33 % planu,
  - ✓ Dotacja celowa (dofinansowanie programu „Aktywna Tablica ”) w I półroczu nie wpłynęła.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -284.125,74 zł, tj. 52,41%, w tym:
  - ✓ wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14.828 zł tj. 67,40 % planu,
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80.342,50 zł tj. 55,41% planu,
  - ✓ wpływy z usług 45.789,24 zł tj. 51,57% planu,

- ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 143.166zł tj. 50% planu.
- 3. Przedszkola - 389.275,03 zł, tj. 51,69%, w tym:
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.197 zł tj. 57,70 % planu,
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 126.631,50 zł tj. 57,56% planu,
  - ✓ wpływy z najmu składników jst 547,62 zł tj. 54,76% planu,
  - ✓ wpływy z usług 7.595,28 zł tj. 21,70% planu,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 4.282,63 zł tj. 42,76% planu,
  - ✓ dotacja celowa ( wychowanie przedszkolne ) 200.021 zł tj. 50% planu.
- 4. Gimnazja - 300 zł, brak planu, w tym:
  - ✓ Wpływy z różnych opłat 27 zł brak planu,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 273 zł brak planu,
- 5. Dowożenie uczniów do szkół - 1.494,45 zł, tj. 59,78% planu, w tym:
  - ✓ wpływy z usług 777,76 zł tj. 38,89% planu,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 716,69 zł tj. 143,34% planu.
- 6. Stołówki szkolne i przedszkolne - 334.869,73 zł, tj. 57,93% planu z tytułu wpływów z usług.
- 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 8.227,64 zł wpływy z usług - brak planu, dotacja celowa( wychowanie przedszkolne) 5.482 zł tj. 50,02% planu.
- 8. Pozostała działalność - 76.131,20 zł, tj. 25,85% planu, w tym:
  - ✓ wpływy z najmu składników jst 18.113,45 zł tj. 45,28% planu,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 58.017,75 zł tj. 29,01% planu (refundacja poniesionych wydatków za udostępnianie Hali Sportowej),
  - ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów do 30.06.2018 nie wykonano.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 74,22% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 60,23% planu (plan 1.701.676 zł, a wykonanie 1.024.980,64 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano **dochody własne** w wysokości **349.023,12 zł** tj. 51,02% planu, na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 313.223,54 zł (tj. 53,09% planu), w tym:
  - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 192.743,06 zł,
  - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 115.862,25 zł,
  - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego 1.848,23 zł,
  - usługa stołówkowa 2.770,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.157,58 zł tj. 23,86% planu, na które składały się:
  - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 5.996,58 zł,
  - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 99,00 zł,
  - pozostałe – 1.062,00 zł
- otrzymane darowizny – 300,00 zł tj. 12,00%,

- Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie dotację w wysokości **28.342,00 zł** (tj. 48,87% planu), która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy skierowanych do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (od 13.03.2018r. – 1 pensjonariusza).

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **196.614,98 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **146.345,57 zł** oraz dotacje na zdaniami zlecone w kwocie 11.234.483,00 zł jak i własnych w kwocie **50.269,41 zł**, oraz dotacji do zadań własnych w kwocie 545.872,00 zł.

W sprawozdaniu RB-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami wykazano dochody zlecone.

Na dochody zlecone Ośrodka w I półroczu 2018 r. składały się:

1. w rozdziale **85228** - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **6.680,10 zł**, w tym: 6.346,09 zł - dochody państwa,

2. w rozdziale **85502**:

- § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 48.112,75 zł,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.240,93 zł, w tym: dochody państwa – 2.120,45 zł, dochody gminy – 2.120,48 zł,

- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 87.293,18 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 52.375,63 zł, dochody gminy – 34.917,55 zł,

3. w rozdziale **85503** – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie **18,61 zł**, w tym: 17,68 – dochody państwa i 0,93 – dochody gminy.

W sprawozdaniu RB-27S jednostkowym Ośrodka wykazano dochody własne.

Na dochody własne ośrodka w I półroczu 2018 r. składały się:

- w rozdziale **85214** – zwrot wypłaconego zasiłku celowego w kwocie **1.397,00 zł**,

- w rozdziale **85216** – zwroty zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie **4.919,50 zł**,

- w rozdziale **85219** – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie **25.307,21 zł**,

- w rozdziale **85228** – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie **7.789,80 zł**,

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2017 r. w kwocie 5.750,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 19,73 zł.

- w rozdziale **85502**:

- § 0690- koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł,

- § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 277,82 zł,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 4.712,75 zł,

- w rozdziale **85508** – zwrot wpłat za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 84,00 zł.

**Ponadto w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zlecone w I półroczu wykonano:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ.( dotacja celowa) do zadań zleconych w 56,28 %, do zadań własnych 53,99%,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wykonano w 45,50%,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) do zadań zleconych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi wykonano w 100%,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w 80,58%,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej( dotacja celowa) do zadań własnych w 66,68%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 50,93%, do zadań własnych 66,67%, oraz w kwocie 334,01 zł, tj. 120,15% planu - dochody gminy,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 57,28% planu,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze ( dotacja celowa) w 49,68% planu,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 52,34% planu, w tym 12.372 zł w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” w 100% planu oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 37.038,03 zł, tj. 78,80% planu,
- Kartę dużej rodziny ( dotacja celowa) w 23,46% planu oraz dochody jst w kwocie 0,93 zł.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 16.591 zł, tj. 100% z tego;

- pomoc materialna dla uczniów ( dotacja celowa)- 16.591 zł. tj. 100% planu. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 9,20% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 52.621,09 zł, tj. 2,19% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w II półroczu br., wpływy od ludności na budowę

przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach -3.106,12 zł, tj. 12,42%, wpływy z pozostałych odsetek – 932,84 zł tj. 42,40% planu. W dniu 30 maja 2017 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęła kwota 46.116 zł dofinansowania I transzy w 2018 r. II transza wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Natomiast na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” wpłynęła w II półroczu 2018 r. refundacja poniesionych wydatków w 2017 r.

- **Gospodarkę odpadami** - wykonano w kwocie 1.234.459,10 zł na plan 2.229.842,03 zł tj. 55,36% planu , z tego na:
  - **gospodarkę odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie 2.210.150 zł, a zrealizowano w kwocie 1.234.404,93 zł, tj. 55,85%, w tym : zrealizowano w kwocie 1.224.951,86 zł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 600,87 zł odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień wysłanych do osób zalegających z ww. opłaty 8.852,20 zł. Ponadto dokonano wpłat za 2017 r. w kwocie 54,17 zł dotyczących wkładu mieszkańca na utylizację eternitu. W I półroczu nie wpłynęła dotacja na utylizację eternitu – rozliczenie nastąpi w II półroczu, gdyż pomimo pozytywnego zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania. Został wyłoniony wykonawca w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – otrzymano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych jako refundacja kosztów poniesionych w 2017 r. w kwocie 34.493,85 zł na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w I półroczu nie otrzymano dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”. Zakończenie zadania zaplanowane jest na 30 września 2018 r. Natomiast wkład mieszkańców biorących udział w realizacji projektu wykonano w kwocie 547.678,50 zł tj. 10,85% planu.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.040,09 zł zwroty dotyczące faktur korygujących.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 24.358,99 zł. tj. 43,23% planu.
- Pozostałą działalność -wpływów z darowizn w I półroczu nie wykonano.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 5.176,57 zł tj. 51,51% planu.

W I półroczu otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 4.887,27 zł. tj. 51,44% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 12,30 zł, tj. 246% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska za 2018 r. w kwocie 277 zł tj. 50,83% planu.

W dziale **926 Kultura fizyczna** plan dochodów wykonano w 2,76%z tego:

- w I półroczu nie wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 96 700,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów”. Zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia. Do pierwszego przetargu stanęły dwie firmy oferujące cenę za wykonanie zadania powyżej kwoty jaką Gmina miała przewidzianą w budżecie i w związku z powyższym przetarg

został unieważniony. Gmina po raz kolejny ogłosiła przetarg na realizację zadania, lecz do drugiego przetargu nikt się nie stawił.

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 9 zł ( odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie)- brak planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.212,93 zł zwrot niewykorzystanej dotacji- brak planu,
- dotacja celowa w kwocie 20.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZWOSZE 2018 wpłynęła w II półroczu.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2018 w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 157,73</b>	<b>79 157,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 157,73</b>	<b>79 157,73</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	79 157,73	79 157,73	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 378,00</b>	<b>52 203,99</b>	<b>50,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 378,00</b>	<b>52 203,99</b>	<b>50,99%</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	102 378,00	52 203,99	50,99%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>50,04%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>50,04%</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	3 609,00	1 806,00	50,04%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>74,22%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>74,22%</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	5 000,00	3 711,00	74,22%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>145 779,00</b>	<b>77 829,00</b>	<b>53,39%</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>58 900,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>56,28%</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	58 900,00	33 150,00	56,28%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</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	879,00	879,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>50,93%</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	86 000,00	43 800,00	50,93%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 061 574,00</b>	<b>11 156 654,00</b>	<b>50,57%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 650 000,00</b>	<b>7 278 000,00</b>	<b>49,68%</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	14 650 000,00	7 278 000,00	49,68%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 410 372,00</b>	<b>3 878 372,00</b>	<b>52,34%</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	7 410 372,00	3 878 372,00	52,34%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 202,00</b>	<b>282,00</b>	<b>23,46%</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	1 202,00	282,00	23,46%
<b>DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH</b>			<b>22 397 497,73</b>	<b>11 371 361,72</b>	<b>50,77%</b>

**2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2018 roku			Wykonanie za I półrocze 2018 roku	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>390 857,73</b>	<b>90 857,73</b>	<b>300 000,00</b>	<b>83 235,27</b>	<b>21,30%</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>243,90</b>	<b>3,93%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	243,90	48,78%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 657,73</b>	<b>84 657,73</b>	<b>300 000,00</b>	<b>82 991,37</b>	<b>21,58%</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	5 500,00	5 500,00	0,00	3 833,64	69,70%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	79 157,73	79 157,73	0,00	79 157,73	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 462 368,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 458 868,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,44%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 654 120,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 650 620,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1,18%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	85,71%
		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	1 323 120,00	0,00	1 323 120,00	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	227 500,00	0,00	227 500,00	16 500,00	7,25%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 808 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 808 248,00	0,00	2 808 248,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 363 390,00</b>	<b>950 090,00</b>	<b>413 300,00</b>	<b>649 712,68</b>	<b>47,65%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>764 320,00</b>	<b>351 020,00</b>	<b>413 300,00</b>	<b>337 189,13</b>	<b>44,12%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 915,57	<b>98,79%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137 520,00	137 520,00	0,00	73 055,28	53,12%
	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.	144 200,00	144 200,00	0,00	55 495,42	38,49%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 300,00	0,00	12 300,00	9 692,71	78,80%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	155 862,84	38,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	0,00	1 745,98	32,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	525,81	26,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	33 895,52	61,63%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 070,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 523,55</b>	<b>52,17%</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.	320 070,00	320 070,00	0,00	164 448,15	51,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	4 372,05	48,58%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	270 000,00	0,00	143 703,35	53,22%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>298 466,86</b>	<b>298 466,86</b>	<b>0,00</b>	<b>177 970,20</b>	<b>59,63%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 412,00</b>	<b>102 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 207,09</b>	<b>50,98%</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	102 378,00	102 378,00	0,00	52 203,99	50,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	3,10	9,12%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 421,86</b>	<b>140 421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>113 607,57</b>	<b>80,90%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 871,00	10 871,00	0,00	6 643,01	61,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 016,25	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 350,00	13,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,86	81 000,86	0,00	66 048,31	81,54%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 833,00</b>	<b>19 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	19 833,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 155,54</b>	<b>34,73%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	12 155,54	34,73%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 609,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>50,04%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 609,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>50,04%</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	3 609,00	3 609,00	0,00	1 806,00	50,04%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>310 242,00</b>	<b>40 242,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>0,68%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>308 742,00</b>	<b>38 742,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>0,68%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	2 111,00	14,07%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<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>19 931 918,00</b>	<b>19 931 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 525 842,43</b>	<b>52,81%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 156,18</b>	<b>45,28%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	18 156,18	45,39%
	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>2 993 702,00</b>	<b>2 993 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 092,01</b>	<b>52,35%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 236,00	2 778 236,00	0,00	1 463 241,90	52,67%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 143,00	3 143,00	0,00	2 062,00	65,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 821,00	145 821,00	0,00	75 902,00	52,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 402,00	45 402,00	0,00	24 811,00	54,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	95,00	0,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	0,00	980,11	16,07%
<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>5 277 753,00</b>	<b>5 277 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 809,48</b>	<b>59,19%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 742,00	3 928 742,00	0,00	2 325 180,19	59,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 609,00	230 609,00	0,00	161 156,76	69,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 116,00	100 116,00	0,00	76 699,52	76,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 898,00	271 898,00	0,00	171 824,34	63,19%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	35 009,48	38,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	93 851,00	37,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	251 731,86	64,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	8 356,33	52,23%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>530 200,00</b>	<b>530 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 990,01</b>	<b>80,72%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00	35 858,00	55,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	425 000,00	0,00	348 137,92	81,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	38 966,84	111,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	27,25	13,63%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 090 163,00</b>	<b>11 090 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 794,75</b>	<b>48,59%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 990 163,00	10 990 163,00	0,00	5 300 053,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	88 741,75	88,74%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 378 155,14</b>	<b>23 378 155,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 519 885,37</b>	<b>57,83%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>15 990 236,00</b>	<b>15 990 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840 144,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 990 236,00	15 990 236,00	0,00	9 840 144,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 320 702,00</b>	<b>7 320 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660 354,00</b>	<b>50,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 320 702,00	7 320 702,00	0,00	3 660 354,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,14</b>	<b>30 000,14</b>	<b>0,00</b>	<b>781,37</b>	<b>2,60%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,14	30 000,14	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	779,87	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>37 217,00</b>	<b>37 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 606,00</b>	<b>49,99%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 217,00	37 217,00	0,00	18 606,00	49,99%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 304 636,00</b>	<b>2 304 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 394,97</b>	<b>50,13%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 436,00</b>	<b>123 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 489,18</b>	<b>44,95%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00%
	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	60 500,00	60 500,00	0,00	33 873,73	55,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	108,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,17	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	6 645,28	33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>542 119,00</b>	<b>542 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 125,74</b>	<b>52,41%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	14 828,00	67,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	0,00	80 342,50	55,41%
	0830	Wpływy z usług	88 789,00	88 789,00	0,00	45 789,24	51,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	286 330,00	0,00	143 166,00	50,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>753 056,00</b>	<b>753 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 275,03</b>	<b>51,69%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00	0,00	50 197,00	57,70%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	126 631,50	57,56%

	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	1 000,00	1 000,00	0,00	547,62	54,76%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	7 595,28	21,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 016,00	10 016,00	0,00	4 282,63	42,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 040,00	400 040,00	0,00	200 021,00	50,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	273,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494,45</b>	<b>59,78%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	777,76	38,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	716,69	143,34%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>578 100,00</b>	<b>578 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 869,73</b>	<b>57,93%</b>
	0830	Wpływy z usług	578 100,00	578 100,00	0,00	334 869,73	57,93%
<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>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 709,64</b>	<b>125,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 227,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	10 960,00	0,00	5 482,00	50,02%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 465,00</b>	<b>294 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 131,20</b>	<b>25,85%</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	40 000,00	40 000,00	0,00	18 113,45	45,28%
	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	58 017,75	29,01%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>74,22%</b>



<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>74,22%</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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 711,00	74,22%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 701 676,00</b>	<b>1 701 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 980,64</b>	<b>60,23%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>684 100,00</b>	<b>684 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 023,12</b>	<b>51,02%</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	590 000,00	590 000,00	0,00	313 223,54	53,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	300,00	12,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	7 157,58	23,86%
	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	28 342,00	48,87%
<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>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 250,00</b>	<b>55,19%</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	58 900,00	58 900,00	0,00	33 150,00	56,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	53 900,00	0,00	29 100,00	53,99%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 497,00</b>	<b>48,15%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	397,00	49,63%

	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	9 100,00	45,50%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,00</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	879,00	879,00	0,00	879,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 919,50</b>	<b>80,60%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 919,50	81,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 000,00	417 000,00	0,00	336 000,00	80,58%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 122,21</b>	<b>62,03%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	25 307,21	50,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00	122 700,00	0,00	81 815,00	66,68%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 827,00</b>	<b>111 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 289,81</b>	<b>48,55%</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	7 789,80	35,41%
	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	86 000,00	86 000,00	0,00	43 800,00	50,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 549,00	3 549,00	0,00	2 366,00	66,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	334,01	120,15%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 570,00</b>	<b>174 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57,28%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 570,00	174 570,00	0,00	100 000,00	57,28%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 591,00</b>	<b>16 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 591,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 591,00</b>	<b>16 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 591,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 134 924,00</b>	<b>22 134 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 204 548,86</b>	<b>50,62%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 660 100,00</b>	<b>14 660 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 283 769,73</b>	<b>49,68%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	19,73	19,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 750,00	57,50%
	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	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	7 278 000,00	49,68%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 473 372,00</b>	<b>7 473 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 412,20</b>	<b>52,46%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	277,82	27,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 712,75	31,42%
	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	7 410 372,00	7 410 372,00	0,00	3 878 372,00	52,34%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	37 038,03	78,80%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,93</b>	<b>23,54%</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	1 202,00	1 202,00	0,00	282,00	23,46%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00%

<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>56,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	84,00	56,00%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 589 948,03</b>	<b>5 653 660,03</b>	<b>14 936 288,00</b>	<b>1 894 651,62</b>	<b>9,20%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 402 814,00</b>	<b>2 402 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 621,09</b>	<b>2,19%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	932,84	42,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 106,12	12,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	2 466,13	30,83%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 827 224,00	1 827 224,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	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 j.s.t.	520 390,00	520 390,00	0,00	46 116,00	8,86%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 229 842,03</b>	<b>2 229 842,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 459,10</b>	<b>55,36%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 224 951,86	55,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	8 852,20	98,36%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	54,17	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	600,87	52,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 692,03	19 692,03	0,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>960 992,00</b>	<b>960 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 493,85</b>	<b>3,59%</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	960 992,00	960 992,00	0,00	34 493,85	3,59%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 936 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 936 288,00</b>	<b>547 678,50</b>	<b>3,67%</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	9 890 473,00	0,00	9 890 473,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	5 045 815,00	0,00	5 045 815,00	547 678,50	10,85%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 164,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,09</b>	<b>48,06%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 164,00	1 164,00	0,00	1 040,09	
<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>24 358,99</b>	<b>43,23%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 348,00	56 348,00	0,00	24 358,99	43,23%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 050,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 176,57</b>	<b>51,51%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 050,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 176,57</b>	<b>51,51%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00	0,00	4 887,27	51,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	12,30	246,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00	545,00	0,00	277,00	50,83%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>116 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>3 221,93</b>	<b>2,76%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>96 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221,93</b>	<b>16,11%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 212,93	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Dochody razem</b>	<b>97 018 531,76</b>	<b>76 543 375,76</b>	<b>20 475 156,00</b>	<b>40 288 339,54</b>	<b>41,53%</b>
		w tym:					
		<b>Dochody własne</b>	<b>74 621 034,03</b>	<b>54 145 878,03</b>	<b>20 475 156,00</b>	<b>28 916 977,82</b>	<b>38,75%</b>
		<b>Dochody zlecone</b>	<b>22 397 497,73</b>	<b>22 397 497,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11 371 361,72</b>	<b>50,77%</b>

### 3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2018 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 6 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

1. Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku;
2. Zagospodarowania terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”;
3. Budowy ulic na terenie Łochowa, w tym:
  - 1) Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina, km 0+245 - 0+390, długość odcinka 145 mb (od Alei Pokoju do ul. Marii Sadowicz);
  - 2) Budowy ulicy Wolności w Łochowie, km 0+000 - 0+200, długość odcinka 200 mb (od ul. Żytniej do Alei Pokoju);
4. Uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – Zadania 3, 4, 8, 13, w tym:
  - 1) Zadanie 3 Sieć kanalizacji sanitarnej os. Zatorze,
  - 2) Zadanie 4 Sieć kanalizacyjna w ulicy Kwiatowej w Łochowie,
  - 3) Zadanie 8 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Łopiance,
  - 4) Zadanie 13 Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska.
5. Przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów, w tym:
  - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2093,49 mb,
  - 2) Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz. ew. nr 902/30, 902/31, od km 0+000 do km 0+068,91;
6. Przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+087 do km 1+717.

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

1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 50 przebiegającej przez gminy: Strachówka, Jadów, Łochów;

2. Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” w Zadaniach 8 (Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Łopiance) i 13 (Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska);
3. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych – Etap I, w tym:
  - 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Barchowie (Górki)”,
  - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze,
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska,
  - 4) Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa,
  - 5) Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Al. Grabowej) w Łochowie,
  - 6) Projekt ul. Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie,
  - 7) Projekt ul. Sosnowej w Łochowie.

Zamawiający przeprowadził również 1 zamówienie na usługi społeczne z art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro w przedmiocie świadczenia usług pocztowych na rzecz gminy Łochów i jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na dostawy, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie dotyczyło dostawy żwiru i kruszywa na potrzeby Gminy Łochów.

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



#### 4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie **102.269.895,28 zł**, z tego na I półrocze zrealizowano **36.519.018,36 zł** co daje wskaźnik **35,71%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **36.519.018,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 34.683.964,56 zł tj. 50,22% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 1.835.053,80 zł tj. 5,53 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – plan 228.357,73 zł - wykonanie 80.733,52 zł, tj. 35,35% planu. W tym plan wydatków majątkowych 142.300 zł, realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2018 roku. W rozdziale 01030 izby rolnicze przekazano 3.127,90 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** – plan 80.157,73 zł – wykonanie 77.605,62 zł, tj. 96,82%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (182 szt. złożonych wniosków).

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 9.793.303,42 zł – wykonanie 376.148,99 zł, tj. 3,84% planu.

**W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe** – plan 57.100 zł - wydatki w kwocie 6.574,20 zł tj.11,51% poniesiono za zajęcie pasa dróg krajowych. Inwestycja zaplanowana w kwocie 50.500 zł pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50” – realizacja przewidziana w II połowie 2018 roku.

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 437.117,07 zł - wykonanie 7.557.65 zł, tj. 1,73% planu, w tym:

- 7.557,65 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych,
- realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 429.417,07zł nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – plan 7.330.513,35zł – wykonanie 357.097,14 zł, tj. 4,87% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 347.647,14 zł (w tym Fundusz sołecki 51.698,02 zł) czyli 47,91% planowanej kwoty (725.646,72 zł w tym Fundusz sołecki 113.365,72 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, OC dróg gminnych itp., w tym z funduszu sołeckiego na ww. cel wydatkowano kwotę 51.698,02zł. Kwotę 9.450 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** dotyczy wydatków inwestycyjnych - plan 1.967.573 zł – wykonanie 4.920 zł, tj. 0,25%. Nie wykonano w I półroczu pozostałych odsetek, wykonanie nastąpi po zakończeniu zadań inwestycyjnych i rozliczeniu środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan 1.463.805,51 zł – wykonanie 816.723,63 zł, tj. 55,79%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 848.876,73 zł (w tym fundusz sołecki 18.586,49 zł), wykonanie 520.268,38 zł, tj. 61,29% planu, z tego na:
  - § 4300 zakup usług pozostałych – 81.076,63 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), wyceny działek, projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w m. Majdan 42.139,31 zł, podział działki w Brzuzie 2.000 zł, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze,
  - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 1.168,50 zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
  - § 4430 różne opłaty i składki –2.448,66 zł, opłaty za zaświadczenia, opłaty sądowe,
  - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa –550zł tj. założenie Księgi Wieczystej działek,
  - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 31.266,18 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 28.534,58 zł, wypisy z rejestru gruntów,
  - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 403.758,41 zł tj. 62,25% planu, w tym – na wykupy gruntów:
    - odszkodowania za drogę Ostrówek- ul. Zaciszna i Zwycięstwa, ul. Św. Jana Pawła II, XXX- lecia przeznaczono kwotę 356.285,41 zł,
    - odszkodowanie pod drogę w Budziskach 4.705 zł,
    - odszkodowanie pod drogę Jasiorówka 39.292 zł.
- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 614.928,78 zł - wykonanie 296.455,25 zł, tj. 48,21 % planu, w tym na:
  - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 282.778,32 zł na plan 296.455,25 zł, co stanowi 49,91%,
  - realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w II połowie 2018 r., tj. opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – plan 21.000 zł .

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 149.801,82 zł – wykonanie 45.521,86 zł, tj. 30,39%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 146.301,82 zł ( w tym fundusz sołecki 18.089,32 zł), wykonanie wynosi 45.521,86 zł co stanowi 31,12% planu, z tego na:
  - Opracowanie MPZP gminy Łochów – plan 19.577 zł, wydatkowano 9.163,50 zł, co stanowi 46,81% planu,
  - Opracowanie MPZP Łochowa – plan 18.500 zł nie wydatkowano środków,
  - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – plan 32.287,50 zł wykonano w 100%,
  - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „ Dębinka” w mieście Łochów- plan 3.100 zł wykonano w 100%,

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, Gmina Łochów- plan 2.378 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. i 2019 r. zgodnie z podpisaną umową,
- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi- plan 2.377 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. i 2019 r. zgodnie z podpisaną umową,
- Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów-plan 27.060 zł – wykonanie w II półroczu 2018 r. i 2019 r.
- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 3.500 zł, wydatków nie zrealizowano. Realizacja w II półroczu 2018 r.

**Dział 750 Administracja publiczna** - plan 6.823.410,07 zł - wykonanie 3.094.625,77 zł, co stanowi 45,35% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 102.378 zł, wykonanie 52.203,99 zł, co stanowi 50,99% planu, Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 52.203,99 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 102.245,04 zł nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, obsługę informatyczną, energię, usługi telekomunikacyjne itp.
- **rozdział 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 61.722,87 zł na plan 131.320 zł, co stanowi 47,00% planu,
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.316.924,21zł - wykonanie 2.363.837,42 zł, tj. 44,46%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.804,22 zł, tj. 41,76% planu,
  - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.141.862,44 zł, tj. 43,41% planu,
  - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 177.333,69 zł, tj. 83,41% planu,
  - § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów z inkasa podatku) 50.534 zł, tj. 62,43% planu,
  - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 208.038,63zł, tj. 43,23% planu,
  - § 4120 składki na Fundusz Pracy 19.631,30 zł, tj. 27,43% planu,
  - § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.114 zł, tj. 31,15% planu,
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 19.488,40 zł, tj. 51,72% planu,
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 110.567,81 zł, tj. 41,95% planu,
  - § 4220 zakup środków żywności 5.904,96 zł, tj. 59,05% planu,

§ 4260 zakup energii 33.789,28 zł, tj. 57,46% planu,  
 § 4270 zakup usług remontowych 11.871,48zł, tj. 29,68% planu,  
 § 4280 zakup usług zdrowotnych 620 zł, tj. 17,71% planu,  
 § 4300 zakup usług pozostałych 227.982,23 zł, tj. 56,13% (w tym: inkaso opłaty targowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 13.998,60 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 8.400 zł, usługi pocztowe 100.178,55 zł, serwis programów 11.652 zł),  
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29.340,01 zł, tj. 36,11% planu,  
 § 4390 zakup usług obej. Wyk. Ekspertyz, analiz i opinii – nie wykonano w I półroczu,  
 § 4410 podróże służbowe krajowe 55,90 zł, tj. 2,80% planu,  
 § 4420 podróże służbowe zagraniczne nie wykonano w I półroczu,  
 § 4430 różne opłaty i składki 21.120,71 zł, tj. 30,17% planu,  
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.503 zł, tj. 75% planu,  
 § 4480 podatek od nieruchomości 217.386 zł, tj. 48,73% planu,  
 § 4500 pozostałe podatki ( pod. leśny) 658 zł, tj. 65,60% planu,  
 § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 1.200 zł, tj. 44,94 % planu,  
 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.931 zł, tj. 66,01% planu,  
 § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17.100,36 zł, tj. 34,20% planu,

- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 156.000,86 zł , (w tym plan 2.000 zł Fundusz sołecki )– wykonanie 84.666,66 zł, tj. 54,27 % . Ww. środki przeznaczono m.in. na :

- projekt pn. „ Zakochaj się w Łochowie”, który dotyczył opracowania materiałów promocyjnych gminy Łochów tj. folderów w kwocie 36.272,70 zł przy dofinansowaniu kwota 19.833 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- nagrodę konkursową za logo - Zakochaj się w Łochowie,
- nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu,
- dyplomy dla uczestników konkursu plastycznego „Poznajemy zawody”,
- artykuły oraz usługę przewozową dla młodzieży z Portugalii, Rumunii, Węgier oraz Turcji biorących udział w projekcie ERAZMUS +,
- nagrody dla uczestników II gminnej przedszkolnej olimpiady sportowej,
- publikacja materiałów informacyjnych,
- artykuły na olimpiadę sportową w SP nr 3 w Łochowie,
- artykuły promocyjne ( kubki, torby papierowe itp.) pn. „Zakochaj się w Łochowie”,
- książki– Promocja Polityki Historycznej gminy Łochów,
- dyplomy dla uczestników II Powiatowego przeglądu Małych Form Teatralnych 2018 r.,
- zakupiono balony z nadrukiem Gmina Łochów,
- zakupiono koszulki z Herbem Gminy – zlot motocyklowy MAD MOOSE,
- ufundowano nagrody w turnieju o Puchar Burmistrza Łochowa,
- zakupiono licencję aplikacji mobilnej – Miejscowy Patriota.

- rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 993.000 zł, wykonanie 494.580,51 tj. 49,81% planu, w tym:
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.411,30 zł, tj. 28,23%,
  - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 313.887,96 zł, tj. 49,04%,
  - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.221,83 zł, tj. 70,37%,
  - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 52.786,08 zł, tj. 50,76%,
  - § 4120 składki na Fundusz Pracy 6.149,53 zł, tj. 55,90%,
  - § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.248 zł, tj. 52,27%,
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.627,07 zł, tj. 31,95%,
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.067,99 zł, tj. 36,89%,
  - § 4220 zakup środków żywności- nie wykonano,
  - § 4270 zakup usług remontowych 1.278,60 zł, tj. 9,84%,
  - § 4280 zakup usług zdrowotnych 40 zł, tj. 4%,
  - § 4300 zakup usług pozostałych 15.580,84zł, tj. 58,56% (w tym: opłata za prowadzenie rachunków bankowych 1.668,58 zł, serwis programów 13.912,26 zł),
  - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.762,37 zł, tj. 47,62%,
  - § 4410 podróże służbowe krajowe 276,90 zł, tj. 27,69%,
  - § 4430 różne opłaty i składki 1.465,94 zł, tj. 73,30%,
  - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000 zł, tj. 71,43%,
  - § 4480 podatek od nieruchomości został wydatkowany w dniu 31 stycznia 2018 r. wg sprawozdania został ujęty w § 4300 zakup usług pozostałych, dnia 31 lipca 2018 r. został przekięgowany na prawidłowy § klasyfikacji budżetowej. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca w omawianym paragrafie klasyfikacji budżetowej nie wykonano planu,
  - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.776,10 zł, tj. 46,27%,

W rozdziale **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 30,39% z planu 123.787 zł, z tego na:

- diety sołtysów 17.112 zł na plan 34.244 zł, co stanowi 50%,
- Internet dla sołtysów 5.995,26 zł, utrzymanie trwałości projektu e- Społeczeństwo,
- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 8.957,99 zł.
- Składka członkowska na 2018 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 1.806 zł (plan 3.609 zł tj.50,04% planu).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 261.767,63zł na plan 1.282.934,66zł , co stanowi 20,40%. Dotacje na inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** została przekazana wpłata w kwocie 7.000 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wpłata na państwowy fundusz celowy zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 221.223,26 zł na plan 1.197.072zł (18,48%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 191.223,26 zł, w tym Fundusz sołecki w kwocie 5.166 zł) na plan 440.928 zł, tj. 52,56%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 11.280,51zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii 36.057,12 zł, zakup usług remontowych 7.727,50 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 12.051,50 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 37.112,35 zł, podatek od nieruchomości 12.870 zł, zakup usług zdrowotnych 510 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 748.000 zł.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 30.000 zł dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.

W rozdziale **75416 straż gminna( miejska)** wydatkowano 31.907,64 zł. (45,07% zaplanowanych w budżecie środków). Zatrudniony jest jeden strażnik, który dysponuje samochodem służbowym niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. W II półroczu strażnik rozwiązał umowę o pracę.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa w kwocie 1.636,73 zł na plan 3.072 zł, tj. 53,28%.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **433.635,40 zł** (44,59%) na plan 972.456 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 416.484,98 zł, tj. 43,63% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 17.150,42 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowska.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w I półroczu została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 126.853 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług pozostałych 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących ochrony zdrowia,
- ✓ wkład własny w kwocie 4.353 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy,
- ✓ Zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł –sport Cheerleaders Łochów,
- ✓ Zakup materiałów z przeznaczeniem na promocję w kwocie 10.000 zł,
- ✓ Zakup urządzeń na place zabaw w celu uzupełnienia zdemontowanych w związku ze złym stanem technicznym w kwocie 94.000 zł,
- ✓ Zakup usług demontażu urządzeń zniszczonych z placów zabaw w kwocie 6.000 zł,
- ✓ Zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł, zwrot świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł oraz na pozostałe odsetki w kwocie 500 zł.

Również rozdysponowano rezerwę budżetową celową w kwocie 127.300 zł– bieżące wydatki oświatowe:

- ✓ w kwocie 34.800 zł z przeznaczeniem na malowanie dachu na budynku murowanym oraz przybudówce drewnianej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie,
- ✓ W kwocie 22.000 zł na remont i przystosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby pracowni informatycznej oraz podział centrum multimedialnego na dwie sale w szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,

- ✓ w kwocie 6.000 zł na zakup komputerów i projektorów do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,
- ✓ w kwocie 58.500 zł na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku poprzez zerwanie i położenie posadzki z tworzywa sztucznego,
- ✓ w kwocie 6.000 zł na zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 52,14% planowanej kwoty (plan 26.742.373,81 zł, a wykonanie 13.944.516,63 zł) oraz w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 303.711,63 zł na plan 544.263 zł (55,80 %). Łącznie w obu rozdziałach - 14.248.228,26 zł. Wydatki ujęte

w dziale 854 stanowiły kwoty:

- świetlice szkolne wydatkowano 243.854,92 zł, co stanowi 55,58%.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 21.912,71 zł na plan 67.569 zł, co stanowi 32,43%.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 100% planu,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 17.000 zł tj. 100% planu.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: Nr 1 w Łochowie, Nr 2 w Łochowie, Nr 3 w Łochowie, Szkoła podstawowa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa w Kamionnie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 113.350,17 zł, plan – 229.725 zł), dla Szkoły „JULIN” 703.584,26 zł, plan – 1.450.269 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (220.132,40 zł, plan – 437.945 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach ( 162.089,54 zł, plan 322.783 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” ( 303.649,24 zł, plan – 615.046 zł).

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

- Szkoły Podstawowe 6.468.642,76 zł (plan 12.529.339 zł) tj. 51,63%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.- 1.252.391,88 zł (plan 2.306.408 zł.tj. 54,30%),
- Przedszkola 1.347.698,59 zł (plan 2.594.442,51 zł tj.51,95%),
- Inne formy wychowania przedszkolnego – w I półroczu nie wykonano planu,
- Gimnazja 1.763.428,94 zł (plan 3.344.203,30 zł, tj. 52,73%),
- Dowożenie uczniów do szkół 508.142,28zł na plan 858.500 zł. tj. 59,19%,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54.197,61 zł (plan 100.001 zł, tj. 54,20%),
- Stołówki szkolne i przedszkolne 993.036,30 zł (plan 1.589.200 zł, tj. 62,49%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 406.099,61 zł na plan 813.674 zł, tj. 49,91%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez szkoły innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach policealnych, branżowych szkołach (...) 124.728,13 zł na plan 486.394 zł, tj. 25,64%,
- Pozostała działalność 255.057,72 zł ( plan 433.400 zł, tj. 58,85%).

Wydatki osobowe z pochodnymi **233,52** nauczycieli (w I półroczu 2017 r. było 230 nauczycieli) oraz **124** administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan **21.455.617 zł** -wykonanie **11.222.313,04 zł**, co stanowi **52,30%** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.144.800 zł - wykonanie 597.004,63 zł, co stanowi 52,15% planu.

Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.:  
plan 234.500 zł - wykonanie 89.281,22 zł, co stanowi 38,07% planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 2.181.952,30 zł - wykonanie 1.252.380,54 zł, co stanowi 57,40% planu.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 65.538,96 zł, tj. 70,47% planu. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia -łącznie na rozdział Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano 183.614,53 zł na plan 519.843 zł tj. 35,32%, w tym:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 791,52 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 4,55%, z tego:

Sfinansowano:

- Karty wstępu do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ostrówku na program profilaktyczny „NIEĆPA-2018”.
- Zakup artykułów na spotkanie informacyjne o możliwościach szukania wsparcia w grupach samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 182.823,01 zł na plan 502.443 zł, co stanowi 36,39%.

Środki przeznaczone były na:

- Działalność 10 świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy:
  - 1) Szkole Podstawowej w Gwizdałach,
  - 2) Remizie OSP w Budziskach,
  - 3) Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie
  - 4) Świetlicy w Barchowie,
  - 5) Świetlicy w Kaliskach,
  - 6) Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie,
  - 7) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
  - 8) Szkole Podstawowej w Ostrówku,
  - 9) Szkole Podstawowej w Kamionnie,
  - 10) Parafia w Łochowie.

W świetlicach opieką objętych jest 311 dzieci i zatrudnia się 23 (+ 1 w lutym) wychowawców. Łączna ilość zajęć w I półroczu wyniosła 1973 godzin. Gmina zatrudniła specjalistów – 1 terapeuta ds. uzależnień i 2 psychologów.

- W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.
- Dofinansowano:
  - Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy.



- Zimowiska organizowanego przez świetlicę opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Parafii Łochów.
- Imprezę profilaktyczną pod nazwą „Randka Małżeńska”.
- Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Majdan i Ogrodniki.
- Dni profilaktyki organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łochowie i Szkołę Podstawową w Ostrówku.
- Doposażenia w artykuły służące do prowadzenia bogatszych form zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.
- 
- Sfinansowano:
  - Dzierżawę lokalu na potrzeby Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
  - Przewóz dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Budziskach do Warszawy.
  - Przewóz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na letni wypoczynek do Poronina w ramach, którego był realizowany program profilaktyki uzależnień.
  - Zakupu drukowanych materiałów potrzebnych do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł .
  - Banerów promujących działalności i wydarzenia organizowane przez świetlice opiekuńczo-wychowawcze i Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 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”.
  - Szkolenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Przekazano dotację na:
  - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez CARITAS 9.050 zł,
  - Bezalkoholowy Piknik rodzinny „Anioły w Łochowie” 8.000 zł.

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

W budżecie na 2018 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości 1.180.361 zł. Plan wydatków zrealizowano w wysokości 666.091,60 zł, co daje 56,43 %. Wyższe wykonanie planu wynika ze zrealizowania niektórych wydatków w 100%, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek od nieruchomości.

Na wydatki SDPS-u składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.222,73 zł (tj. 24,45% planu)
- wynagrodzenia i pochodne – 466.567,73 zł (tj. 54,25% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.020,48 zł (tj. 70,44% planu)

- zakup żywności – 55.130,00 zł (tj. 56,26% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 6.247,46 zł (tj.48,06% planu)
- zakup energii i wody – 19.099,83 zł (tj. 61,61% planu)
- zakup usług remontowych – 5.300,90 zł (tj. 53,01% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł (tj. 10% planu)
- zakup usług pozostałych – 16.501,22 zł (tj. 61,12% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.056,42 zł (tj. 26,41% planu)
- odpisy na ZFŚS – 15.000 zł (tj. 75% planu)
- różne opłaty i składki – 7.250,83 zł (tj. 90,64% planu)
- podatek od nieruchomości – 1.644,00 zł (tj. 100% planu)

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

- 2 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie (od 13.03. - 1 osoba),
- 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 I półroczu 2018 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku **2.750,00 zł** zgodnie z Aneksm nr 1/2017 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 2018 roku **2.980,00 zł** zgodnie z Aneksm Nr 1/2018 do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim

a Gminą Łochów.

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

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

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

W I półroczu 2018 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **24.326.772,00 zł**. Obejmował on działy **851, 852 i 855**.

W I półroczu 2018 roku wydano kwotę: **12.511.992,39 zł** w tym: **1.304.537,07 zł** na zadania własne i **11.207.455,32 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **51,43%**.

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

**Plan finansowy na zadania własne wynosił 2.114.419,00 zł, wykonanie tego planu na kwotę 1.304.537,07 zł** i stanowiło 61,70% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan wynosił 300.000,00 zł, wykonanie planu 264.844,34 zł, tj. 88,28% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 24 mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej), wysokie wykonanie planu wynika ze zwiększenia kosztów pobytu za podopiecznych 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 53.900,00 zł, wykonanie planu 28.504,09 zł, tj. 52,88% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),

Nie wykonano planu finansowego Urzędu Miejskiego w kwocie 500 zł dotyczącego zwrotu dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

3. w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 110.000,00 zł, wykonanie planu 58.027,46 zł, tj. 52,75%, na wydatki składały się:

- zasiłki celowe - plan w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie planu 43.427,75 zł w ogólnej liczbie świadczeń 166, w tym 28 zasiłków specjalnych celowych dla 28 rodzin,

- zasiłki okresowe - plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie planu 11.320,00 zł ( w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 20.000,00 zł, wykonanie planu 7.629,09 zł i środki własne: plan 10.000,00 zł, wykonanie planu 3.690,61 zł ). Otrzymało go 9 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 31 (22 świadczeń z powodu bezrobocia, a 9 z powodu długotrwałej choroby),

- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie planu 3.280,00 zł ( kwotę 750,00 zł wydano na pobyty osób w fundacjach i innych placówkach a kwotę 2.530,01 zł na pogrzeb jednego podopiecznego),

Nie wykonano planu finansowego w kwocie 1.500 zł przeznaczonego na zwrot dotacji (...),

4. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 170.000,00 zł, wykonanie planu 72.139,52 zł, tj. 42,43% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 64 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 417.000,00 zł (całość: plan budżetu państwa), wykonanie planu to kwota 331.678,89 zł, tj. 79,54% (na wydatki składały się zasiłki

stałe dla 117 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 652, z dotacji z budżetu państwa wydana kwota, to 331.679,00 zł.

Wykonano plan finansowy w kwocie 4.919,50 zł tj. 70,28% przeznaczonego na zwrot dotacji (...),

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 627.400,00 zł, wykonanie planu 288.662,39 zł, (tj.46,01%) na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.103,95 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –183.236,81 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.027,43 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 34.571,18 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.708,72 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.321,94 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 1206,80 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych 60,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 10.821,72 zł (w tym prowizja 4.860,74 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.567,70 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 13,65 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.545,75
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.750,00 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 762,00,
- §4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.964,74 zł,

na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 81.815,00 zł.

7. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 71.549,00 zł, wykonanie planu 42.175,44 zł, tj. 58,95% (na wydatki składały się wynagrodzenia trzech opiekunek, mających 9-cioro swoich podopiecznych),

8. w rozdziale 85230 - pozostała działalność, plan wynosił 234.570,00 zł, wykonanie planu 135.150,45, tj. 57,62% ( na wydatki składało 45.305 świadczeń a posiłki otrzymało 445 uczniów w szkołach na łączną kwotę 125.820,45 zł oraz 9.330,00 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 100.000,00 zł),

9. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 20.000,00 zł, wykonanie planu 18.000,00 zł, tj. 90,00% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 13 rodzin).

10. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 50.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 31.092,20 zł, tj. 62,18%, 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 60.000,00 zł, wykonanie planu 34.262,29 zł, tj. 57,10%, wydatki dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na I półrocze 2018 r. na zadania zlecone wynosił 22.212.353,00 zł a wykonanie planu to kwota 11.207.455,32 zł, tj. 50,46% całości planu. Jest to 89,57% ogólnej sumy wydatków Ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 5.000,00 zł, wykonanie planu 3.710,00 zł, tj. 74,20% ( na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 48 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),

2. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 58.900,00 zł, wykonanie planu 32.942,59 zł, tj. 55,93% ( na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 53 osoby),
3. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 879,00 zł, wykonanie planu 821,12 zł, tj. 93,42% ( na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 9 odbiorców w liczbie świadczeń - 51, na łączną kwotę 805,02 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 18,00 zł),
4. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 86.000,00 zł, wykonanie planu 43.800,00 zł, tj. 50,93% ( na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 12 dzieci: 10 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),
5. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 14.650.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 7.256.832,83 zł, tj. 49,53%, na wydatki składały się:
  - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 348,23 zł,
  - § 3110 - świadczenia wychowawcze – 7.182.852,80 zł, otrzymało go 1.488 rodzin, w liczbie świadczeń 14.370,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.061,61 zł,
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.065,25 zł
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.569,05 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 994,11 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.133,62 zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 1.657,66
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 2.270,00 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe – 1.989,00
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.779,00 zł,
  - §4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 112,50 zł,
 Na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.278.000,00 zł.
6. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.410.372,00 zł, wykonanie planu 3.869.102,38 zł, tj. 52,21%, na nie składają się:
  - § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 1.457 rodzin, w liczbie 16.794 świadczeń, na kwotę 2.736.864,65 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 99 osób, na kwotę 99.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 115 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 993 na kwotę 435.690,00 zł,

zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 7 osób na kwotę 20.934,20 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 74 osobom w ogólnej licznie świadczeń - 330, na kwotę 302.283,00 zł,

świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo trzem rodzinom w kwocie 12.000,00 zł

  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 67 osób na kwotę 144.948,93 zł.

Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi na które składały się:

a) nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji ( bez kosztów obsługi programu „ Za życiem”):

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 472,91 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.480,02 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.308,83 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14.757,32 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.580,11 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.028,66 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 8.531,42 (w tym prowizja 5.531,42zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 17,80 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 933,40 zł.

b) koszty obsługi programu „ Za życiem”:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 309,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 54,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 8,13 zł

Na wydatki w rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 3.878.372,00 zł (w tym: 12.372,00 zł na program „Za życiem”).

7. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 1.202,00 zł, wykonanie planu 246,40 zł, tj. 20,50%, wydano 111 Kart Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

### 4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 2.721.364,76 zł na plan 25.383.157,52 zł, co daje wskaźnik 10,72 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące –1.595.342,01 zł, (w tym fundusz sołecki 680,74 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 70.628,87 zł na plan 4.326.924,23 zł tj. 1,63% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni 2.077 zł, tj. 19,97% planu,
- zakup usług remontowych 3.690 zł tj. wykonanie prac na rowie we wsi Kalinowiec,
- zakup usług pozostałych 6.632,05 zł, w tym: naprawa zapadniętego planu wokół studni kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie 4.232,09 zł, monitorowanie rzeki Wilżanka 2.399,96 zł,
- zakup opinii- planu nie wykonano,
- różne opłaty i składki – 3.406,76 zł opłata środowiskowa za 2017 r. 2.939 zł, opłaty dotyczące odprowadzenia wód opadowych,
- pozostała kwota 54.823,06 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne.

Funduszu sołeckiego nie wykonano.

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.070.732,16 zł na plan 2.410.005 zł tj. 44,43%. W I półroczu 2018r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 38.000 zł. Została podpisana umowa

w dniu 27 lipca 2018 r. polegająca na odebraniu. Transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łochów, z terminem wykonania do 30 września 2018 r.

**Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan 2.372.005 zł , wykonano w kwocie 1.070.732,36 zł, co stanowi 45,14% planu.**

Z tego wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( herbata) 132,96 zł, tj. 26,59%,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 46.715,97 zł, tj. 44,97%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.498,70 zł, tj. 90,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.890,10 zł, tj. 41,42%,
- składki na fundusz pracy 1.127,02 zł, tj. 41,03%,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.148,41 zł, tj. 17,15%,
- zakup usług remontowych- w I półroczu nie wykonano,
- zakup usług pozostałych 1.003.115,17 zł, tj. 44,38%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13,99 zł, tj. 2,00%,
- podróże służbowe krajowe nie wykonano,
- różne opłaty i składki 1.660,95 zł tj. 61,52%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.048,49 zł, tj. 86,39%,
- opłaty na rzecz budżetów jst nie wykonano,
- szkolenia pracowników 380,60 zł, tj. 15,22%.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 24.096,68 zł na plan 57.000 zł, tj. 42,27% z tego na:

- zakup biletów opłaty za szalet 97,50 zł netto,
- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 2.687,01 zł netto,
- zakup usług remontowych nie wykonano,
- zakup usług pozostałych 21.312,17zł, tj. obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 14.358,62 zł netto, zbiórka odpadów niesegregowanych 18.322,10 zł , odprowadzenie ścieków z szaletu 420,21 zł, prace społeczne użyteczne 2.040 zł.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na zakup kwiatów, nawozu do kwiatów w kwocie 559 zł na plan 10.000 zł, co stanowi 5,59% planu. Zakupu usług nie wykonano. Wydatki majątkowe zostały poniesione

w I półroczu 2018 r. w kwocie 4.249,06 zł tj. 2,51% z tytułu osób zatrudnionych do realizacji zadania pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 1.059.050,63 zł na plan 15.699.246 zł, co stanowi 6,75%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 42.401,74 zł na plan 93.000 zł, co stanowi 45,59%. Na zakup karmy wydatkowano 4.901,74 zł oraz na usługę weterynaryjną 18.000 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 19.500 zł.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 282.135,62 zł (32,12% planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 261.072,21 zł (plan 525.826,62 zł. tj. 49,65%),
- konserwacja i drobne remonty – 12.573,01zł (plan 62.119,91 zł, tj. 20,24%),
- zakup usług 590,40 zł ( plan 6.200 zł tj. 9,52%),
- wydatki inwestycyjne 7.900 zł na plan 283.721,26 zł tj. 2,78%.

Funduszu sołeckiego w I półroczu nie wykonano.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 167.510,80 zł na plan 492.237,50zł, tj. 34,03% planu z tego:

- zakupy inwestycyjne ( fundusz sołecki) 680,74 zł,
- zakup koszy ulicznych, tablica informacyjna(utyliczacja azbestu), paliwo, piasek na plac zabaw, farby do oznakowania miejsc handlowych na targowisku 4.629,20 zł,
- zakup energii fontanna 2.282,48 zł,
- zakup usług pozostałych 149.484,40 zł ( kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 13.130 zł, obsługa targowiska 29.520 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 92.588,40 zł, ubezpieczenie wysypiska 4.146 zł, energia elektryczna fontanna 4.105,63 zł, naprawa placów zabaw, i wiat przystankowych w Łochowie i Ostrówku 5.815,99 zł, prace porządkowe na działkach gminnych 14.246 zł .

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 821.115,16 zł na plan 1.589.716,35 zł, co stanowi 51,65%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic oraz dotację na zadanie bieżące dla Domu Kultury 457.496,85zł ( w tym fundusz sołecki 6.556,79 zł) na plan 957.591,48 zł, tj. 47,78% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.136,54 zł tj. 31,78%, w tym ; fundusz sołecki 4.185,58 zł,
- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 33.261,69 zł tj. 54,55%,
- zakup usług remontowych nie wykonano,
- zakup usług pozostałych - 1.063,62 zł tj. 25,48%,
- różne opłaty i składki - 31zł tj. 88,57%

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 175.050 zł na plan 242.030,86 zł, tj. 72,33%.

Przekazano w I półroczu dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 415.004 zł tj. 50% planu. Również przekazano dotacji celowej w wysokości 130.000 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 175.004 zł, co stanowi 50% planu.

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

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – wykonanie 13.564,31 zł na plan 39.094,01 zł, co stanowi 34,70% planu, w tym:

- ✓ przekazano dotację celową w kwocie 6.000 zł zgodnie z art. 221 ustawy dla Stowarzyszenia „Olimpia”,
- ✓ fundusz sołecki –organizacja dnia dziecka we wsi Łazy 2.371,21 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 1.193,10 zł.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 199.012,28 zł. tj. 27,84 % planu (714.783,39 zł) .

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 19.120,58 zł na plan 308.592,39 zł tj. 6,20%, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia nie wykonano,
- ✓ wydatki inwestycyjne 19.120,58 zł , w tym fundusz sołecki 11.740,58 zł na plan 291.592,39 zł tj.6,56%.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** przeznaczono środki w kwocie 179.891,70 zł na plan 406.191 zł tj. 44,29%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 55.905 zł,
- dotację LKS Ostrówek 35.450 zł,



- dotację LKS LIWIA - 20.450 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” 27.270 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 9.390,00 zł,
- Cheeleaders Łochów 31.426,70 zł,

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

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

W I półroczu 2018 r. nie rozpoczęto realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu” oraz nie podjęto realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Łazy”. Realizacja zadania pn. „Projekt techniczny wodociągu Łazy” nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** została podpisana umowa w dniu 9 kwietnia 2018 r na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 50 przebiegającej przez gminy: Strachówka, Jadów, Łochów dla inwestycji drogowej pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50”. Termin realizacji inwestycji 15 listopada 2018 r.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** w I półroczu nie została przekazana dotacja dla Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600”. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem i przekaże swój udział po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadań.

W rozdziale **60016 drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 9.450 zł na plan 6.604.866,63 zł, co stanowi 0,14% z tego na:

- „ Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz. ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, itd. obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz. ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb”. Wydatkowano 6.150 zł na plan 300.000 zł tj. 2,05%, w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar dokumentacji projektowej. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Umowa podpisana 14 sierpnia br. z terminem realizacji zadania 31 października 2018 r.,
- W ramach funduszu sołectkiego „Budowa drogi w Jasiorówce ul. Żeromskiego w Łochowie” – Sołectwo Jasiorówka, umowa podpisana, realizacja II półrocze br.,
- „Budowa ul. Wolności w Łochowie”, zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano 1.300 zł na plan 675.543 zł, tj. 0,19%, umowa podpisana 26.04.2018 r. z terminem realizacji zadania do dnia 28.09.2018 r.,

- „Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek” – Sołectwo Ostrówek, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacja inwestycji 30.09.2018 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów – Łochów (ul. Świerkowa) – Sołectwo Barchów, umowa podpisana 13.07.2018 r., planowany termin realizacji 30.11.2018 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach – Sołectwo Kaliska, umowa podpisana 13.07.2018 r., planowany termin realizacji 30.11.2018 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa drogi w Barchowie (Górki)”, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji 70% zadania w II półroczu br., natomiast 30% wartości zadania realizacja i płatność w 2019 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie – Sołectwo Burakowskie, umowa podpisana 13.07.2018 r., planowana realizacja zadania 30.11.2018 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały – Kaczeniec, Sołectwo Gwizdały, umowa podpisana 13.07.2018 r., planowany termin realizacji 30.11.2018 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze”, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji 70% zadania w II półroczu br., natomiast 30% wartości zadania realizacja i płatność w 2019 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji 70% zadania w II półroczu br., natomiast 30% wartości zadania realizacja i płatność w 2019 r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa”, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji 70% zadania II półroczu 2018 r., 30% wartości zadania realizacja i płatność w 2019 r.,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” w Kamionnie i Karczewiźnie. Opracowanie dokumentacji w Kamionnie w trakcie realizacji, natomiast dokumentacja w Karczewiźnie zostanie opracowana po otrzymaniu decyzji środowiskowej.
- „Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Alei Grabowej) w Łochowie”, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji zadania 29.12.2018 r.,
- „Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie”, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji 70% zadania w II półroczu br., natomiast 30% wartości zadania realizacja i płatność w 2019 r.,
- „Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie”, umowa podpisana 28.06.2018 r., planowany termin realizacji 70% zadania w II półroczu br., natomiast 30% wartości zadania realizacja i płatność w 2019 r.,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1 + 087 do km 1 + 717”, umowa podpisana 15.06.2018 r., planowany termin realizacji 28.09.2018 r.,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki” (plan 34.559,63, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Baczki 7.500 zł), 28.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin realizacji 17.09.2018 r.,

- „Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku”, otrzymano dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” plan dofinansowania 1.548.248 zł, umowa podpisana 06.04.2018 r., termin realizacji umowy do dnia 28.09.2018 r.,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”, wydatkowano 2.000 zł na plan 463.000 zł, tj. 0,43%, umowa z wykonawcą podpisana 26.04.2018 r., termin realizacji 28.09.2018 r.,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”, inwestycja niezrealizowana, złożono dokumenty do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w celu podpisania umowy na dofinansowanie ww. zadania,

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 4.920 zł, na plan 1.967.573 zł, co stanowi 0,25% planu, z tego na:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0 + 603,61 do km 2 + 697,10 o długości 2093,49 mb”, wydatkowano 4.920 zł na plan 1.858.558 zł tj. 0,26% planu, umowa podpisana 06.06.2018 r., planowany termin realizacji zadania 28.09.2018 r.,
- „Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz. ew. nr 902/30, 902/31, od km 0 + 000 do km 0 + 068,91”, umowa podpisana 06.06.2018 r., planowany termin realizacji 28.09.2018 r.,

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

Na „wykup gruntów” wydatkowano kwotę 403.758,41 zł z 630.000 zł planu, tj. 67,29 % planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył wykupu pod drogi:

- Ostrówek – budowa ulicy Zacisznej i Zwycięstwa 0,3569 ha,
- Ostrówek – budowa ul. Św. Jana Pawła II 0,0049 ha,
- Ostrówek – budowa ul. XXX- lecia 0,0109 ha,
- Budziska – droga gminna 0,0078 ha,
- Jasiorówka- droga gminna 0,5399 ha.
- Kamionna – poszerzenie drogi gminnej 0,0443 ha.
  - W ramach inwestycji pn. „Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi)” – Sołectwo Pogorzelec, inwestycja niezrealizowana sołectwo zapowiedziało wniosek o zmianę przedsięwzięcia we wrześniu br.
  - Inwestycja pn. „Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem” - Sołectwo Pogorzelec, środków nie wydatkowano. Sołectwo zapowiedziało wniosek o zmianę przedsięwzięcia we wrześniu 2018 r.,
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych”, plan 21.000 zł, zadanie niezrealizowane.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin nie wydatkowano środków, plan 260.000 zł, inwestycje do realizacji:

- „Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach”, umowa podpisana 06.07.2018 r., z terminem realizacji 06.08.2018 roku,

- „Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Łochowie”, umowa podpisana 20.07.2018 r., planowane podłączenie kotłowni do gazu ziemnego w II półroczu br.,
- „Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych”, inwestycję usunięto z zadań inwestycyjnych w lipcu br.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 748.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.000 zł tj. 4,01% z tego na:

- „Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna” nie wydatkowano środków w I półroczu, trwa przygotowanie procedury przetargowej,
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Pogorzelec”, podpisanie umowy, planowana realizacja zadania w II półroczu 2018 r.,
- „Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.”, przekazano dotację w wysokości 100% planu tj. 30.000 zł,
- „Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec”, umowa podpisana 24.07.2018 r., dotacja przekazana 09.08.2018 r.,

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 164.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 81.405,96 zł tj. 49,64% planu z tego na:

- „Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie, umowa podpisana 26.04.2018 r. z planowanym terminem realizacji 15.07.2018 r.,
- „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionnie”, inwestycja zakończona, wydatkowano 51.461,16 zł na plan 53.000 tj. 97,10% planu,
- „Modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna, zadanie zrealizowane, wydatkowano 29.944,80 zł na plan 30.000 zł tj. 99,82% planu,
- „Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie”, plan 10.000 zł, planowany termin realizacji zadania II półrocze 2018 r.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 21.613.753,03 zł, wykonano w kwocie 1.126.022,75 zł tj. w 5,21%.

Środki przeznaczono na inwestycje :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – podpisano zlecenie 04.07.2018 r. w celu wykonania studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Baczkowska w Łochowie, planowany termin realizacji 31.08.2018 r.,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów – etap I, inwestycja niezrealizowana, przetarg ogłoszony, ze względu na wysokie oferty nastąpiło unieważnienie przetargu,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej, wydatkowano 12.915 zł na plan 201.595,77 tj. 6,41%, zadanie w trakcie realizacji.
4. Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie (od ul. Prusa do rowu odwadniającego), środków nie wydatkowano, inwestycję usunięto z zadań inwestycyjnych w lipcu br.,

5. Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łochów, - zaplanowano środki w kwocie 2.419.806 zł (środki unijne 1.672.224 zł, środki własne 747.582 zł), umowy podpisane, zadanie w trakcie realizacji, nie wydatkowano środków unijnych, środki własne wydatkowano w kwocie 41.323,86 zł tj. 5,53%.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II – zaplanowano środki w kwocie 939.902 zł (środki unijne 474.390 zł i środki własne 465.512 zł), umowy podpisane, środków nie wydatkowano, zadanie w trakcie realizacji.
7. Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” wydatkowano środki w kwocie 4.249,06 zł na plan 1.411.377 zł tj. 0,30%. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu środków unijnych w wysokości 4.817.021,37 zł, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą. Umowa z wykonawcą podpisana 24.05.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 30.09.2019 r.,
8. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - zaplanowano środki w kwocie 14.614.296 zł (środki unijne 9.568.481,00 zł i środki własne 5.045.815 zł – wkład mieszkańców), wydatkowano 4.132,80 zł ze środków unijnych tj. 0,04% planu oraz ze środków własnych 1.033,20 zł tj. 0,02% planu. Umowa podpisana w wykonawcą 02.03.2018 r., trwają montaż pieców, instalacji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych, planowany termin realizacji zadania 30.09.2018 r.
9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I, plan 1.084.950 zł, wydatkowano 1.053.844,63 zł tj. 97,14%, (wydatkowano środki unijne 297.140,28 zł, środki własne 756.744,35 zł). Inwestycja zakończona, otrzymano refundację wydatków 03.08.2018 r. w wysokości 297.140,28 zł.
10. Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie, plan 30.000 zł, środków nie wydatkowano, podpisana umowa na wykonanie projektu oświetlenia 17.07.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2018 r.,
11. Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w miejscowości Kamionna – Sołectwo Kamionna, plan 27.000,12 zł, 07.08.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe, planowany termin realizacji 15.10.2018 r.,
12. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – wydatkowano 930 zł na plan 30.000 zł tj. 3,10%, na pozostałe zadania ogłoszono zapytanie ofertowe 07.08.2018 r., planowany termin realizacji 15.10.2018 r.,
13. Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg, wydatkowano 7.900 zł na plan 140.000 zł tj. 5,64%, na pozostałe zadania ogłoszono zapytanie ofertowe 07.08.2018 r. z planowanym terminem realizacji 15.10.2018 r.,
14. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska – Sołectwo Kaliska, umowa podpisana z wykonawcą 17.07.2018 r., planowany termin realizacji 30.11.2018.,
15. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka – Sołectwo Łopianka – plan 12.401,16 zł, 07.08.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe z planowanym terminem realizacji zadania 15.10.2018 r.,
16. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask – Sołectwo Samotrzask, plan 12.046,80 zł, 07.08.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe z planowanym terminem realizacji zadania 15.10.2018 r.,
17. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska – Sołectwo Budziska, plan 5.043,80 zł, środków nie wydatkowano, Sołectwo zapowiedziało zmianę przedsięwzięcia we wrześniu br.,
18. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka – Sołectwo Jasiorówka, plan 5.120 zł, 07.08.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe z planowanym terminem realizacji zadania 15.10.2018 r.,

19. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski – Sołectwo Laski, plan 1.000 zł, 07.08.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe z planowanym terminem realizacji zadania 15.10.2018 r.,
20. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek – Sołectwo Ostrówek, plan 4.743,80 zł, 07.08.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe z planowanym terminem realizacji zadania 15.10.2018 r.,
21. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice, Sołectwo Jerzyska, plan 10.019,88, umowa podpisana 18.07.2018 r., planowany termin wykonania przedmiotu umowy 30.11.2018 r.,
22. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice – Sołectwo Łosiewice, plan 1.000 zł, umowa podpisana 18.07.2018 r., planowany termin wykonania przedmiotu umowy 30.11.2018 r.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 258.030,86 zł, wykonano w kwocie 176.243,10 zł tj. 68,30%: Ww. dziale przeznaczono do realizacji inwestycje:

1. Modernizacja obiektów kultury plan 20.000 zł, inwestycja została usunięta w lipcu br. z zadań inwestycyjnych,
2. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach – Sołectwo Ogrodniki, umowa podpisana z wykonawcą 25.06.2018 r., planowany termin realizacji 15.11.2018 r.,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice, plan 17.280,54 zł (w tym fundusz sołecki 8.550 zł), umowa podpisana 03.07.2018 r., planowany termin realizacji zadania 30.09.2018 r.,
4. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji świetlic wiejskich, plan 45.050 zł, wydatkowano 45.050 zł tj. 100%, inwestycja zakończona, wykonano opracowanie dokumentacji technicznej OSP Brzuza i OSP Łochów Węgrowska.
5. Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej – Sołectwo Kalinowiec, 03.07.2018 r. podpisana umowa z wykonawcą, planowany termin realizacji zadania 30.09.2018 r.,
6. Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania została umowa podpisana 10.05.2018 r. z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łochowie, dotacja przekazana 8 czerwca br.,
7. Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie, plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania została umowa podpisana 10.05.2018 r. z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łochowie, dotacja przekazana 8 czerwca br.,
8. Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury – wykonanie 1.193,10 zł na plan 16.000 zł, tj. 7,46% planu, w ramach zadania wycięto i sprzątnięto zakrzaczenie i zarośla przy budynku dworca kolejowego.

### **W dziale 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano 291.592,39 zł, wydatkowano 19.120,58 zł, tj. 6,56% na następujące inwestycje:

1. Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów, na plan 210.000 zł wykonano 7.380 zł, tj. 3,51%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania Gmina dostała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 96 700,00 zł. Zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia. Do pierwszego przetargu stanęły dwie firmy oferujące cenę za wykonanie zadania powyżej kwoty jaką Gmina miała przewidzianą w budżecie i w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Gmina po raz kolejny ogłosiła przetarg na realizację zadania, do przetarg nikt się nie zgłosił.
2. Budowa wiaty wyczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej – Sołectwo Zambrzyniec, plan 12.303,18 zł, ogłoszono trzecie zapytanie ofertowe, dwie pierwsze oferty znacznie przewyższają zaplanowane środki w budżecie,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki – Sołectwo Zagrodniki, plan 16.000 zł, 03.07.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą z planowanym terminem realizacji 30.09.2018 r.,
4. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan – Sołectwo Majdan, wydatkowano 11.740,58 zł na plan 12.614,79 zł tj. 93,70% planu, inwestycja zrealizowana.
5. Zakup i montaż zabawek na plan zabaw w miejscowości Brzuza – Sołectwo Brzuza, plan 24.131,84 zł, ogłoszono dwa zapytania ofertowe, kwoty przewyższyły środki zaplanowane w budżecie,
6. Zakup urządzeń na plan zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew – Sołectwo Łojew, plan 16.542,58 zł, podpisano zlecenie 29.06.2018 r., przewidywany termin realizacji zadani 31.08.2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2018 w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 157,73</b>	<b>77 605,62</b>	<b>98,04%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 157,73</b>	<b>77 605,62</b>	<b>98,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 605,62	77 605,62	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 378,00</b>	<b>52 203,99</b>	<b>50,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 378,00</b>	<b>52 203,99</b>	<b>50,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 236,00	38 054,59	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,00	5 750,65	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	818,75	42,18%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>50,04%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>50,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	1 806,00	50,04%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>74,20%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>74,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	535,07	76,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,57	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 107,36	73,98%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>145 779,00</b>	<b>77 563,71</b>	<b>53,21%</b>
	<b>85213</b>		<b>Skład. na ubez. zdrow. opłacane za oso. pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzin. oraz za oso. uczestnicz. w zajęc. w centrum integr. społ.</b>	<b>58 900,00</b>	<b>32 942,59</b>	<b>55,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	32 942,59	55,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>879,00</b>	<b>821,12</b>	<b>93,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	861,00	805,02	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	16,10	89,44%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>50,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	43 800,00	52,02%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 061 574,00</b>	<b>11 126 181,61</b>	<b>50,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 650 000,00</b>	<b>7 256 832,83</b>	<b>49,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	348,23	49,75%



	3110	Świadczenia społeczne	14 430 250,00	7 182 852,80	49,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 678,00	42 061,61	59,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 065,25	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 569,05	85,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	994,11	49,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 133,62	10,22%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 657,66	33,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	4 259,00	8,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 372,00	1 779,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	5 000,00	112,50	2,25%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 410 372,00</b>	<b>3 869 102,38</b>	<b>52,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	472,91	31,53%
	3110	Świadczenia społeczne	6 906 588,00	3 606 771,85	52,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 909,00	73 789,02	60,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 308,83	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 054,00	159 760,25	51,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	1 588,24	63,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 028,66	5,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00	8 531,42	36,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	17,80	2,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 557,00	2 900,00	81,53%
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	5 000,00	933,40	18,67%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 202,00</b>	<b>246,40</b>	<b>20,50%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	35,47	20,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	5,05	21,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	205,88	20,47%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>22 397 497,73</b>	<b>11 339 070,93</b>	<b>50,63%</b>

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 r. (w zł)	Wykonanie Planu za I półrocze 2018 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 ŁOWIECTWO</b>	<b>228 357,73</b>	<b>80 733,52</b>	<b>80 733,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 733,52</b>	<b>0,00</b>	<b>35,35%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>142 300,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 127,90</b>	<b>3 127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	3 127,90	3 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,90	0,00	53,02%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 157,73</b>	<b>77 605,62</b>	<b>77 605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 605,62	77 605,62	77 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77 605,62	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 793 303,42</b>	<b>376 148,99</b>	<b>361 778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 778,99</b>	<b>14 370,00</b>	<b>3,84%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>57 100,00</b>	<b>6 574,20</b>	<b>6 574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 574,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	0,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>437 117,07</b>	<b>7 557,65</b>	<b>7 557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 700,00	7 557,65	7 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,65	0,00	98,15%

		terytorialnego										
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>7 330 513,35</b>	<b>357 097,14</b>	<b>347 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 647,14</b>	<b>9 450,00</b>	<b>4,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	8 894,75	8 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894,75	0,00	17,97%
	4270	Zakup usług remontowych	460 742,41	229 530,51	229 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	229 530,51	0,00	49,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 223,31	103 715,35	103 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	103 715,35	0,00	50,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 348,53	5 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,53	0,00	89,14%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 081,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	4,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 746,63	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,18%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 968 573,00</b>	<b>4 920,00</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>4 920,00</b>	<b>0,25%</b>
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 573,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,25%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 463 805,51</b>	<b>816 723,63</b>	<b>412 965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 965,22</b>	<b>403 758,41</b>	<b>55,79%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>848 876,73</b>	<b>520 268,38</b>	<b>116 509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 509,97</b>	<b>403 758,41</b>	<b>61,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	81 076,63	81 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81 076,63	0,00	62,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	0,00	7,95%
	4430	Różne opłaty i składki	10 990,24	2 448,66	2 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,66	0,00	22,28%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	550,00	550,00					550,00		10,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	39 000,00	31 266,18	31 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266,18	0,00	80,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 586,49	403 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 758,41	62,25%

<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 928,78</b>	<b>296 455,25</b>	<b>296 455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 600,42	132 814,56	132 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132 814,56	0,00	57,10%
	4260	Zakup energii	188 700,36	102 011,93	102 011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102 011,93	0,00	54,06%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	6 082,88	6 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,88	0,00	12,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	35 668,24	35 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 668,24	0,00	41,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	17 741,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,00	0,00	55,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 121,64	2 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,64	0,00	35,36%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 628,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>149 801,82</b>	<b>45 521,86</b>	<b>45 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>146 301,82</b>	<b>45 521,86</b>	<b>45 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 701,82	45 491,86	45 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45 491,86	0,00	31,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 823 410,07</b>	<b>3 094 625,77</b>	<b>3 094 625,77</b>	<b>2 093 875,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45,35%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 378,00</b>	<b>52 203,99</b>	<b>52 203,99</b>	<b>52 203,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 236,00	38 054,59	38 054,59	38 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,00	5 750,65	5 750,65	5 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	818,75	818,75	818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 320,00</b>	<b>61 722,87</b>	<b>61 722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	60 412,50	60 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 412,50	0,00	48,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	6,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	146,37	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	0,00	13,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 316 924,21</b>	<b>2 363 837,42</b>	<b>2 363 837,42</b>	<b>1 616 888,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 948,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	5 804,22	5 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,22	0,00	41,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 510,00	1 141 862,44	1 141 862,44	1 141 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 602,00	177 333,69	177 333,69	177 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	50 534,00	50 534,00	50 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 184,00	208 038,63	208 038,63	208 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 556,00	19 631,30	19 631,30	19 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 996,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	31,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 682,00	19 488,40	19 488,40	19 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 589,00	110 567,81	110 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110 567,81	0,00	41,95%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 904,96	5 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,96	0,00	59,05%
	4260	Zakup energii	58 800,00	33 789,28	33 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789,28	0,00	57,46%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 871,48	11 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,48	0,00	29,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	17,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 149,00	227 982,23	227 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	227 982,23	0,00	56,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 261,00	29 340,01	29 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 340,01	0,00	36,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	2,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	21 120,71	21 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,71	0,00	30,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 337,21	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	446 141,00	217 386,00	217 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 386,00	0,00	48,73%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	65,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 670,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	44,94%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	0,00	66,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	17 100,36	17 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,36	0,00	34,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 000,86</b>	<b>84 666,66</b>	<b>84 666,66</b>	<b>1 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 555,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54,27%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 109,00	20 481,80	20 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481,80	0,00	27,27%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,00	19 833,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,00	0,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	11 337,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337,00	0,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	660,00	642,49	642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	642,49	0,00	97,35%
4300	Zakup usług pozostałych	44 950,86	31 261,37	31 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,37	0,00	69,55%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>993 000,00</b>	<b>494 580,51</b>	<b>494 580,51</b>	<b>423 672,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 411,30	1 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,30	0,00	28,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	313 887,96	313 887,96	313 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	42 221,83	42 221,83	42 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	52 786,08	52 786,08	52 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 149,53	6 149,53	6 149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248,00	0,00	52,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 627,07	8 627,07	8 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 067,99	11 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,99	0,00	36,89%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 278,60	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,60	0,00	9,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 606,00	15 580,84	15 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580,84	0,00	58,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 762,37	4 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,37	0,00	47,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	276,90	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90	0,00	27,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 465,94	1 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,94	0,00	73,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	71,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	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	6 000,00	2 776,10	2 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,10	0,00	46,27%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 787,00</b>	<b>37 614,32</b>	<b>37 614,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 614,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 224,00	17 112,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	549,07	549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	549,07	0,00	23,87%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 363,00	14 953,25	14 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 953,25	0,00	19,58%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 609,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	50,04%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 282 934,66</b>	<b>261 767,63</b>	<b>231 767,63</b>	<b>68 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 077,63</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,40%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%

<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>	<b>1 197 072,00</b>	<b>221 223,26</b>	<b>191 223,26</b>	<b>39 960,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 262,29</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	12 051,50	12 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,50	0,00	21,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	2 848,62	2 848,62	2 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	1 938,31	1 938,31	1 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	161,12	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 171,00	35 012,92	35 012,92	35 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	42 165,79	42 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42 165,79	0,00	56,98%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	504,29	504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	504,29	0,00	50,43%
	4260	Zakup energii	62 180,00	36 057,12	36 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 057,12	0,00	57,99%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	7 727,50	7 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,50	0,00	15,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	11 527,91	11 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,91	0,00	80,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 756,18	2 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,18	0,00	36,75%
	4430	Różne opłaty i składki	31 175,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	0,00	80,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	0,00	39,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30,61%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>70 790,66</b>	<b>31 907,64</b>	<b>31 907,64</b>	<b>28 729,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	0,00	13,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 746,00	21 122,86	21 122,86	21 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	3 445,40	3 445,40	3 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	3 640,88	3 640,88	3 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	519,89	519,89	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	1 399,12	1 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,12	0,00	35,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	6,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	42,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 072,00</b>	<b>1 636,73</b>	<b>1 636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	61,70%
	4260	Zakup energii	1 072,00	402,73	402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73	0,00	37,57%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>972 456,00</b>	<b>433 635,40</b>	<b>433 635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 484,98</b>	<b>17 150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,59%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>954 616,00</b>	<b>416 484,98</b>	<b>416 484,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 484,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	944 616,00	416 484,98	416 484,98	0,00	0,00	416 484,98	0,00	0,00	0,00	44,09%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>17 840,00</b>	<b>17 150,42</b>	<b>17 150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13%</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 840,00	17 150,42	17 150,42	0,00	0,00	0,00	17 150,42	0,00	0,00	96,13%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>448 847,00</b>	<b>1476,33</b>	<b>1476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 476,33</b>	<b>1 476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77,70%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 476,33	1 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,33	0,00	77,70%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>446 947,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy, w tym:	446 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Rezerwa ogólna	173 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa - bieżące wydatki oświaty	72 700,00	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>26 742 373,81</b>	<b>13 944 516,63</b>	<b>13 878 977,67</b>	<b>9 622 980,55</b>	<b>1 495 630,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 366,30</b>	<b>65 538,96</b>	<b>52,14%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 529 339,00</b>	<b>6 468 642,76</b>	<b>6 433 048,60</b>	<b>4 837 707,09</b>	<b>479 643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 698,46</b>	<b>35 594,16</b>	<b>51,63%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 010 973,00	479 643,05	479 643,05	0,00	479 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	120 310,48	120 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	120 310,48	0,00	53,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 493 466,00	3 527 904,06	3 527 904,06	3 527 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 300,00	540 144,40	540 144,40	540 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 000,00	689 032,46	689 032,46	689 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00	80 626,17	80 626,17	80 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	50,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 900,00	204 991,05	204 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204 991,05	0,00	38,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	1 660,79	1 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,79	0,00	2,86%
	4260	Zakup energii	283 000,00	200 158,80	200 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200 158,80	0,00	70,73%
	4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	28 479,56	28 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 479,56	0,00	19,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	49,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 950,00	118 898,03	118 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118 898,03	0,00	58,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 436,52	5 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,52	0,00	30,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 908,70	1 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,70	0,00	54,53%
	4430	Różne opłaty i składki	37 650,00	36 681,29	36 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681,29	0,00	97,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 800,00	390 670,00	390 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 670,00	0,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	173,24	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00	4,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	35 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 594,16	28,70%

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 306 408,00</b>	<b>1 252 391,88</b>	<b>1 252 391,88</b>	<b>801 558,32</b>	<b>369 721,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 112,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54,30%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	738 863,00	369 721,17	369 721,17	0,00	369 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	15 851,08	15 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,08	0,00	58,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 120,00	588 018,63	588 018,63	588 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 518,00	81 253,14	81 253,14	81 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 332,00	118 870,81	118 870,81	118 870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 675,00	13 415,74	13 415,74	13 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	4 671,31	4 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,31	0,00	23,36%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00	0,00	84,62%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 594 442,51</b>	<b>1 347 698,59</b>	<b>1 347 698,59</b>	<b>971 523,89</b>	<b>162 089,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51,95%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 783,00	162 089,54	162 089,54	0,00	162 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	23 850,53	23 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,53	0,00	39,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 300,00	698 058,37	698 058,37	698 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 560,00	115 191,67	115 191,67	115 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	143 086,07	143 086,07	143 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	12 724,78	12 724,78	12 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 866,53	13 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,53	0,00	39,62%
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	61 019,70	61 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61 019,70	0,00	58,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	25 000,00	13 609,46	13 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609,46	0,00	54,44%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	923,41	923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	923,41	0,00	30,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 501,62	6 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,62	0,00	39,64%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	22 999,51	8 813,42	8 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,42	0,00	38,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	446,89	446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	446,89	0,00	29,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00					0,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 403,60	3 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,60	0,00	97,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500,00	81 650,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 650,00	0,00	68,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 233,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 344 203,30</b>	<b>1 763 428,94</b>	<b>1 763 428,94</b>	<b>1 532 824,48</b>	<b>87 295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 309,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52,73%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	169 859,00	87 295,20	87 295,20	0,00	87 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	35 369,26	35 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,26	0,00	37,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 000,00	1 099 023,23	1 099 023,23	1 099 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 002,00	186 213,80	186 213,80	186 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	221 854,11	221 854,11	221 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	25 733,34	25 733,34	25 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 442,30	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	70,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 900,00	93 440,00	93 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 440,00	0,00	80,62%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>858 500,00</b>	<b>508 142,28</b>	<b>508 142,28</b>	<b>272 127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>59,19%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,21	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	900,21	0,00	45,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	194 356,80	194 356,80	194 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	17 700,71	17 700,71	17 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	37 748,64	37 748,64	37 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 229,25	4 229,25	4 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 091,65	18 091,65	18 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	110 120,64	110 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110 120,64	0,00	61,18%
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 327,41	40 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,41	0,00	93,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	48 015,27	48 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,27	0,00	62,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	734,70	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70	0,00	36,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	9,00%
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	0,00	61,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	73,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 001,00</b>	<b>54 197,61</b>	<b>54 197,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 197,61</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	49 812,00	17 366,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	34,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 189,00	36 831,61	36 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 831,61	0,00	73,39%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 589 200,00</b>	<b>993 036,30</b>	<b>993 036,30</b>	<b>489 999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62,49%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 060,00	367 271,51	367 271,51	367 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 240,00	47 374,95	47 374,95	47 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	69 241,67	69 241,67	69 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	6 111,50	6 111,50	6 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,30	1 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,30	0,00	58,01%
4220	Zakup środków żywności	700 000,00	463 042,40	463 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	463 042,40	0,00	66,15%
4260	Zakup energii	20 500,00	15 943,97	15 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,97	0,00	77,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310,00	0,00	75,12%
<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>813 674,00</b>	<b>406 099,61</b>	<b>406 099,61</b>	<b>70 498,53</b>	<b>330 731,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91%</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 813,00	303 649,24	303 649,24	0,00	303 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	54 164,00	27 081,84	27 081,84	0,00	27 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	51 791,45	51 791,45	51 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00	7 170,55	7 170,55	7 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,00	10 571,09	10 571,09	10 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00	965,44	965,44	965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	6,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	58,38%
<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>1 683 579,00</b>	<b>771 092,81</b>	<b>741 148,01</b>	<b>447 495,59</b>	<b>55 988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 664,34</b>	<b>29 944,80</b>	<b>45,80%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	107 353,00	55 988,08	55 988,08	0,00	55 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 611,80	7 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,80	0,00	49,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 062,00	308 761,91	308 761,91	308 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 770,00	57 780,66	57 780,66	57 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 872,00	66 313,85	66 313,85	66 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 522,00	7 969,20	7 969,20	7 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 669,97	6 669,97	6 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 900,00	181 299,00	181 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 299,00	0,00	87,63%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,15%
4260	Zakup energii	69 000,00	12 717,86	12 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,86	0,00	18,43%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	14 031,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,00	0,00	28,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	14,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00	0,00	64,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,80	99,82%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>486 394,00</b>	<b>124 728,13</b>	<b>124 728,13</b>	<b>72 812,87</b>	<b>10 162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 752,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,64%</b>

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	22 358,00	10 162,70	10 162,70	0,00	10 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56	0,00	0,00	4,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 036,00	58 127,37	58 127,37	58 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 914,63	2 914,63	2 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	10 716,20	10 716,20	10 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 054,67	1 054,67	1 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	38 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	44,74%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	33,33%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	44,44%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	63,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	65,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 400,00</b>	<b>255 057,72</b>	<b>255 057,72</b>	<b>126 433,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 624,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,85%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	79 847,59	79 847,59	79 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	13 034,19	13 034,19	13 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	18 282,03	18 282,03	18 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 183,06	2 183,06	2 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 086,23	13 086,23	13 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	56 369,12	56 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 369,12	0,00	0,00	48,18%
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	24 965,00	16 758,29	16 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758,29	0,00	0,00	67,13%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 272,24	16 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,24	0,00	0,00	95,72%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 577,43	34 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34 577,43	0,00	0,00	93,45%



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,54	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	0,00	14,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	75,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>526 843,00</b>	<b>189 324,53</b>	<b>189 324,53</b>	<b>107 573,43</b>	<b>17 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35,94%</b>
	<b>85151</b>	<b>Świadczenia wyspospecjalistyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 400,00</b>	<b>791,52</b>	<b>791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	791,52	791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	791,52	0,00	15,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>502 443,00</b>	<b>182 823,01</b>	<b>182 823,01</b>	<b>103 863,43</b>	<b>17 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36,39%</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	38 000,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	28,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	21 319,95	21 319,95	21 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	2 462,09	2 462,09	2 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 303,00	6 502,19	6 502,19	6 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	73 108,60	73 108,60	73 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 420,00	15 635,33	15 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,33	0,00	24,65%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	9 487,57	9 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,57	0,00	21,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 436,00	25 107,40	25 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 107,40	0,00	22,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 199,28	2 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,28	0,00	36,65%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,20%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	535,07	535,07	535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,57	67,57	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 107,36	3 107,36	3 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 320 059,00</b>	<b>1 969 757,39</b>	<b>1 969 757,39</b>	<b>860 553,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,33%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 480 361,00</b>	<b>930 935,94</b>	<b>930 935,94</b>	<b>466 567,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 222,73	1 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,73	0,00	24,45%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	649 000,00	326 500,11	326 500,11	326 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 862,90	46 862,90	46 862,90	46 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	68 946,27	68 946,27	68 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 439,35	6 439,35	6 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 137,10	17 819,10	17 819,10	17 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 817,00	71 020,48	71 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71 020,48	0,00	70,44%
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	55 130,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 130,00	0,00	56,26%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	6 247,46	6 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,46	0,00	48,06%
	4260	Zakup energii	31 000,00	19 099,83	19 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099,83	0,00	61,61%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 300,90	5 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,90	0,00	53,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 501,22	16 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,22	0,00	61,12%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	300 000,00	264 844,34	264 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	264 844,34	0,00	88,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 056,42	1 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,42	0,00	26,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 250,83	7 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,83	0,00	90,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>113 300,00</b>	<b>61 446,68</b>	<b>61 446,68</b>	<b>61 446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,23%</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	112 800,00	61 446,68	61 446,68	61 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111 500,00</b>	<b>58 027,46</b>	<b>58 027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52,04%</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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	54 747,45	54 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54 747,45	0,00	60,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 280,01	3 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,01	0,00	16,40%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>171 379,00</b>	<b>72 960,64</b>	<b>72 960,64</b>	<b>16,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42,57%</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	
	3110	Świadczenia społeczne	170 861,00	72 944,54	72 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,54	0,00	42,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>424 000,00</b>	<b>336 598,39</b>	<b>336 598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79,39%</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	7 000,00	4 919,50	4 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,50	0,00	70,28%
	3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	331 678,89	331 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	331 678,89	0,00	79,54%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>627 400,00</b>	<b>288 662,39</b>	<b>288 662,39</b>	<b>248 544,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 103,95	2 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,95	0,00	60,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	183 236,81	183 236,81	183 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	28 027,43	28 027,43	28 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	34 571,18	34 571,18	34 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 708,72	2 708,72	2 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 321,94	5 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,94	0,00	37,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 206,80	1 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,80	0,00	40,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 821,72	10 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,72	0,00	51,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 567,70	3 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,70	0,00	39,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	6,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 545,75	1 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,75	0,00	96,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	84,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 964,74	1 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,74	0,00	37,07%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>157 549,00</b>	<b>85 975,44</b>	<b>85 975,44</b>	<b>83 978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	496,45	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00	49,65%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	19 620,08	19 620,08	19 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 796,29	2 796,29	2 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 796,20	5 796,20	5 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	460,69	460,69	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 749,00	55 305,73	55 305,73	55 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>234 570,00</b>	<b>135 150,45</b>	<b>135 150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57,62%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	234 570,00	135 150,45	135 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135 150,45	0,00	57,62%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>544 263,00</b>	<b>303 711,63</b>	<b>303 711,63</b>	<b>242 676,68</b>	<b>7 174,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 860,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>438 750,00</b>	<b>243 854,92</b>	<b>243 854,92</b>	<b>227 938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 946,12	1 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,12	0,00	27,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 680,00	162 058,89	162 058,89	162 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,00	30 984,37	30 984,37	30 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	31 192,73	31 192,73	31 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	3 702,81	3 702,81	3 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	13 970,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,00	0,00	73,92%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>67 569,00</b>	<b>21 912,71</b>	<b>21 912,71</b>	<b>14 737,88</b>	<b>7 174,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,43%</b>

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	14 369,00	7 174,83	7 174,83	0,00	7 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	12 191,73	12 191,73	12 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 304,33	2 304,33	2 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	241,82	241,82	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 944,00</b>	<b>20 944,00</b>	<b>20 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 944,00	20 944,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 944,00	0,00	100,00%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 272 174,00</b>	<b>11 247 776,85</b>	<b>11 247 776,85</b>	<b>326 382,76</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893 894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,50%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 658 000,00</b>	<b>7 262 614,57</b>	<b>7 262 614,57</b>	<b>59 690,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 202 924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49,55%</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	7 000,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	82,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	348,23	348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	348,23	0,00	49,75%
	3110	Świadczenia społeczne	14 430 250,00	7 182 852,80	7 182 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 852,80	0,00	49,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 678,00	42 061,61	42 061,61	42 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 065,25	8 065,25	8 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 569,05	8 569,05	8 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	994,11	994,11	994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 133,62	6 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,62	0,00	10,22%

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 657,66	1 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,66	0,00	33,15%
4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,00	0,00	8,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	3,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	2,25%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 417 972,00</b>	<b>3 874 061,39</b>	<b>3 874 061,39</b>	<b>248 446,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52,23%</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	7 000,00	4 681,19	4 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,19	0,00	66,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	472,91	472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	472,91	0,00	31,53%
3110	Świadczenia społeczne	6 906 588,00	3 606 771,85	3 606 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 771,85	0,00	52,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 909,00	73 789,02	73 789,02	73 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 308,83	13 308,83	13 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 054,00	159 760,25	159 760,25	159 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	1 588,24	1 588,24	1 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 028,66	1 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,66	0,00	5,02%
4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00	8 531,42	8 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,42	0,00	36,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	2,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	81,53%
4580	Pozostałe odsetki	600,00	277,82	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	277,82	0,00	46,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	933,40	933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	933,40	0,00	18,67%

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 202,00</b>	<b>246,40</b>	<b>246,40</b>	<b>246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	35,47	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	205,88	205,88	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,31%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 092,20</b>	<b>31 092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18%</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 000,00	31 092,20	31 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092,20	0,00	62,18%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 262,29</b>	<b>34 262,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 262,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57,10%</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 000,00	34 262,29	34 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34 262,29	0,00	57,10%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 383 157,52</b>	<b>2 721 364,76</b>	<b>1 595 342,01</b>	<b>62 231,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 110,22</b>	<b>1 126 022,75</b>	<b>10,72%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 326 924,23</b>	<b>70 628,87</b>	<b>15 805,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 805,81</b>	<b>54 823,06</b>	<b>1,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 400,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	19,97%
	4270	Zakup usług remontowych	48 570,46	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	7,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	6 632,05	6 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,05	0,00	17,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 406,76	3 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,76	0,00	68,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 700,77	13 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499,20	1,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 094,00	41 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 323,86	3,41%



<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 410 005,00</b>	<b>1 070 732,36</b>	<b>1 070 732,36</b>	<b>62 231,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 500,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	132,96	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	132,96	0,00	26,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 887,00	46 715,97	46 715,97	46 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	6 498,70	6 498,70	6 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	7 890,10	7 890,10	7 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	1 127,02	1 127,02	1 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,68	1 148,41	1 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,41	0,00	17,15%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260 231,00	1 003 115,17	1 003 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 115,17	0,00	44,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	2,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 660,95	1 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,95	0,00	61,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 048,49	2 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,49	0,00	86,39%
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,60	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60	0,00	15,22%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>24 096,68</b>	<b>24 096,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	9,75%
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 687,01	2 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,01	0,00	35,83%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	21 312,17	21 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,17	0,00	44,40%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 426 377,00</b>	<b>4 808,06</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,00</b>	<b>4 249,06</b>	<b>0,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	5,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 587,00	4 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,06	2,51%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 699 246,00</b>	<b>1 059 050,63</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>1 059 050,63</b>	<b>6,75%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 460,00	682 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 459,28	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 473,00	301 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 273,08	3,05%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 313,00	75 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 318,27	1,47%	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>93 000,00</b>	<b>42 401,74</b>	<b>42 401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 901,74	4 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,74	0,00	54,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	44,64%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>878 367,79</b>	<b>282 135,62</b>	<b>274 235,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 235,62</b>	<b>7 900,00</b>	<b>32,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	525 826,62	261 072,21	261 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 072,21	0,00	49,65%
	4270	Zakup usług remontowych	62 119,91	12 573,01	12 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,01	0,00	20,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	9,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 721,26	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	2,78%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 237,50</b>	<b>167 510,80</b>	<b>167 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,03%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 588,49	3 958,78	3 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,78	0,00	2,70%
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 105,63	4 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,63	0,00	43,22%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 815,99	5 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,99	0,00	30,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	149 484,40	149 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 484,40	0,00	48,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	0,00	41,46%
	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%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 589 716,35</b>	<b>821 115,16</b>	<b>644 872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>600 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 864,06</b>	<b>176 243,10</b>	<b>51,65%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 199 622,34</b>	<b>632 546,85</b>	<b>457 496,85</b>	<b>0,00</b>	<b>415 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 492,85</b>	<b>175 050,00</b>	<b>52,73%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	830 000,00	415 004,00	415 004,00	0,00	415 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,48	8 136,54	8 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,54	0,00	31,78%
	4260	Zakup energii	60 975,00	33 261,69	33 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 261,69	0,00	54,55%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	1 063,62	1 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,62	0,00	25,48%
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	88,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 030,86	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	40,21%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>175 004,00</b>	<b>175 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 094,01</b>	<b>13 564,31</b>	<b>12 371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371,21</b>	<b>1 193,10</b>	<b>34,70%</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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,01	2 371,21	2 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,21	0,00	29,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10	7,46%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>714 783,39</b>	<b>199 012,28</b>	<b>179 891,70</b>	<b>4 200,00</b>	<b>139 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 616,70</b>	<b>19 120,58</b>	<b>27,84%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>308 592,39</b>	<b>19 120,58</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>19 120,58</b>	<b>6,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 592,39	19 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,58	6,56%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>406 191,00</b>	<b>179 891,70</b>	<b>179 891,70</b>	<b>4 200,00</b>	<b>139 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44,29%</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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00	139 075,00	139 075,00	0,00	139 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00						100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 191,00	3 583,70	3 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,70	0,00	6,87%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 188,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 188,00	0,00	77,02%
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	0,00	87,76%
	<b>Wydatki razem</b>	<b>102 269 895,28</b>	<b>36 519 018,36</b>	<b>34 683 964,56</b>	<b>13 389 164,77</b>	<b>2 296 438,65</b>	<b>416 484,98</b>	<b>17 150,42</b>	<b>18 564 725,74</b>	<b>1 835 053,80</b>	<b>35,71%</b>
	w tym:										
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>79 872 397,55</b>	<b>25 179 947,43</b>	<b>23 344 893,63</b>	<b>12 948 109,33</b>	<b>2 296 438,65</b>	<b>416 484,98</b>	<b>17 150,42</b>	<b>7 666 710,25</b>	<b>1 835 053,80</b>	<b>31,53%</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>22 397 497,73</b>	<b>11 339 070,93</b>	<b>11 339 070,93</b>	<b>441 055,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 898 015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63%</b>

## 5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2018 r.

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

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) zarządzenie gminnym składowiskiem odpadów
- j) wytwarzanie i dostarczanie ciepła
- i) inne zadania określone przez Radę Miejską lub Burmistrza.

W I półroczu 2018 Zakład zajmował się świadczeniem w/w usług, w szczególności:

- zaopatrzeniem ludności w wodę, budowa przyłączy i sieci wodociągowych (na zlecenie gminy),
- odbiorem i oczyszczaniem ścieków, budową przyłączy i elementów sieci kanalizacyjnej (na zlecenie gminy),
- wykonywaniem pozostałych usług (w tym: utrzymaniem dróg, remontami, wytwarzaniem i dostarczaniem ciepła, zarządzaniem składowiskiem odpadów, zarządzaniem targowiskiem).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan zatrudnienia wynosił: 34 osoby w tym 25 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody	–	1.002.391,83 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	–	900.238,33 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	–	269.784,66 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	–	648.666,73 zł
5. Pozostałe przychody		<u>41.721,99 zł</u>
<b>Razem przychody:</b>		<b>2.862.803,54 zł</b>

**Koszty i inne obciążenia; 2.658.760,62 zł**  
**w tym amortyzacja 725.800,61 zł**  
**w tym koszty operacyjne 147.463,41 zł**

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco według oznaczeń;

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

§320 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>1.241,37 zł</b>	w tym;	
		1-	446,90 zł
		2-	564,65 zł
		3-	229,82 zł

§4010-wynagrodzenia	<b>703.632,27 zł</b>	w tym;	
		1-	199.508,84 zł
		2-	188.855,00 zł
		3-	315.268,43 zł

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

§4110-składki ZUS	<b>121.324,41 zł</b>	w tym;	
		1-	34.466,66 zł
		2-	32.842,59 zł
		3-	54.015,16 zł

§4120-Świadczenia Funduszu Pracy	<b>12.645,63 zł</b>	w tym;	
		1-	4.194,94 zł
		2-	3.991,15 zł
		3-	4.459,54 zł

§4140- PFRON	<b>6.040,00 zł</b>	w tym;	
		1-	1.979,97 zł
		2-	1.698,76 zł
		3-	2.361,27 zł

§4170- wynagrodzenie bezosobowe	<b>3.140,60 zł</b>	w tym;	
		1-	769,32 zł
		2-	1.703,82 zł
		3-	667,46 zł

§4210- zakup materiałów i wyposażenia <b>275.091,26 zł</b>	w tym; 1- 117.153,37 zł 2- 76.665,23 zł 3- 81.272,66 zł
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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

§4240- zakup książek, pomocy naukowych <b>0,00zł</b>	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 0,00 zł
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

§4260- zakup energii elektrycznej <b>230.669,98 zł</b>	w tym; 1- 91.785,72 zł 2- 124.854,49 zł 3- 14.029,77 zł
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

§4270- usługi remontowe <b>12.851,62 zł</b>	w tym; 1- 490,36 zł 2- 4.254,26 zł 3- 8.107,00 zł
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

§4280- usługi zdrowotne <b>370,00zł</b>	w tym; 1- 220,00 zł 2- 150,00 zł 3- 0,00 zł
--------------------------------------------	------------------------------------------------------

§4300- usługi pozostałe <b>210.654,23 zł</b>	w tym; 1- 14.366,48 zł 2- 63.513,36 zł 3- 132.774,39 zł
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

§4360 – usługi telekomunikacyjne <b>4.745,87 zł</b>	w tym; 1- 612,91 zł 2- 1.044,50 zł 3- 3.088,46 zł
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

§4390 – usługi analizy i ekspertyzy <b>13.112,87zł</b>	w tym; 1- 9.622,04 zł 2- 2.549,88 zł 3- 940,95 zł
§4410 – podróże służbowe <b>3.511,96 zł</b>	w tym; 1- 2.213,85 zł 2- 235,71 zł 3- 1.062,40 zł

§4430 – opłaty i składki <b>32.080,76 zł</b>	w tym; 1- 10.358,58 zł 2- 6.488,22 zł 3- 15.233,96 zł
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

§4440 – odpisy na ZFŚS <b>18.970,56 zł</b>	w tym; 1- 6.521,16 zł 2- 5.335,50 zł 3- 7.113,90 zł
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

§4480 – podatek od nieruchomości <b>129.730,50zł</b>	w tym; 1- 27.766,32 zł 2- 81.891,36 zł 3- 20.072,82 zł
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

§4700 – szkolenia pracowników <b>4.298,88 zł</b>	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 4.298,88 zł
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------

§4720- amortyzacja środków trwałych <b>725.800,61zł</b>	w tym; 1- 238.003,61 zł 2- 358.916,24 zł 3- 128.880,76 zł
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

§6070- wydatki inwestycyjne <b>1.383,83zł</b>	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 1.383,83 zł
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------

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



Paragraf 6070 – zakupiono sterownik do kotła gazowego (przyłącze gazowe)

Zakład prowadzi obsługę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą związaną z wydobyciem wody (Stacje Uzdatniania Wody w Łosiewiczach i Ostrówku) i oczyszczaniem ścieków (Miejska Oczyszczalnia w Łochowie). Długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (stan na 31.06.2018) wynosiły:

- sieć wodociągowa – 208,9 km

- sieć kanalizacyjna – 78,0 km.

Zakład dostarcza wodę i odbiera ścieki od klientów indywidualnych, instytucji i firm. Rozliczenie za usługi dokonywane jest w okresach kwartalnych oraz miesięcznych (np. ze Wspólnotami Mieszkaniowymi). W I półroczu 2018 Zakład sprzedał łącznie 279 066 m<sup>3</sup> wody oraz odebrał 126 861 m<sup>3</sup> ścieków.

Na dzień 30.06.2018 roku

<b>Zobowiązania wymagalne- ogółem</b>	0,00 zł
<b>Należności wymagalne- ogółem</b>	219.590,55 zł
w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	191.879,15 zł
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	38.823,00 zł
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	483.297,23 zł

### Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.257.702,58	2.172.414,82	41,32
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	648.666,73	0,00
Inne zwiększenia	0,00	41.721,99	0,00
<b>Razem</b>	<b>5.257.702,58</b>	<b>2.862.803,54</b>	<b>54,45</b>
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	240.943,43	240.943,43	100
<b>Ogółem</b>	<b>5.498.646,01</b>	<b>3.103.746,97</b>	<b>56,45</b>

### Koszty i inne obciążenia

	<b>Kwota planu</b> w zł	<b>Kwota</b> Wykonania w gr.	<b>wykonanie planu</b> w %
<b>koszty</b>	<b>5.158.400</b>	<b>2.581.626,74</b>	50,05
Podatek dochodowy od osób prawnych		38.823	
Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	340.246,01	483.297,23	142,04
<b>Ogółem</b>	<b>5.498.646,01</b>	<b>3.103.746,97</b>	56,45

## 6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
			Podmiotowe	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 180 000</b>		<b>559 417,07</b>	<b>720 008,00</b>	<b>41,39</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe			429 417,07	0,00	0,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	830 000		130 000	545 004,00	56,77
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350 000			175 004,00	50,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 120 768</b>		<b>469 000</b>	<b>1 736 430 65</b>	<b>48,37</b>
754	75412	OSP Ostrówek - Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30 000	30 000	100,00
754	75412	OSP Pogorzelec – Modernizacja garażu OSP Pogorzelec			68 000	0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	166 166			83 091,69	50,00
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42 354			20 536,08	48,49
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	802 453			376 015,28	46,86
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	266 989			134 655,12	50,43
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	123 628,00			60 943,05	49,30
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	348 246			174 123,00	50,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 783			162 089,54	50,22
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 233			0,00	0,00
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	169 859			87 295,20	51,39

801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 813			303 649,24	49,63
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	54 164			27 081,84	50,00
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	107 353			55 988,08	52,15
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 358			10 162,70	45,45
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			38 000	17 050,00	44,87
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			10 000	10 000,00	100,00
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 790			2 385,63	49,80
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9 579			4 789,20	50,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek „Zuszek Maluszek” - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			65 000	27 500,00	42,31
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000	10 000,00	66,67
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			2 000	0,00	0,00
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306 000	139 075,00	45,45
<b>Razem:</b>			<b>4 300 768</b>		<b>1 028 417,07</b>	<b>2 456 438,65</b>	<b>46,09</b>

## 7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 425,35</b>	<b>48 430,58</b>	20,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 425,35	48 430,58	20,14%
		4270	Zakup usług remontowych	101 742,41	45 163,14	44,39%
			Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	7 200,00	0,00	0,00%
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	9 611,96	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	3 000,00	2 996,28	99,88%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	20 000,00	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	3 000,00	2 996,28	99,88%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jasionówka- Sołectwo Jasionówka	6 243,80	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kaliska -Sołectwo Kaliska	6 000,00	5 992,56	99,88%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	6 000,00	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	7 452,52	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	13 000,00	12 974,04	99,80%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	9 637,44	9 625,98	99,88%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	8 102,29	8 098,32	99,95%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki -Sołectwo Łojki	2 494,40	2 479,68	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623,31	3 267,44	28,11%
			Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	1 500,00	0,00	0,00%
			Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 000,00	2 000,00	100,00%

		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	2 855,87	0,00	0,00%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie - Sołectwo Szumin	1 267,44	1 267,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 059,63	0,00	0,00%
		Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie - Sołectwo Jasiorówka	22 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów ( ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	11 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały -Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	27 059,63	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 586,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 586,49	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 586,49	0,00	0,00%
		Wykup gruntu ( Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec	17 386,49	0,00	0,00%
		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Sołectwo Pogorzelec	1 200,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 089,32	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 089,32	0,00	0,00%

			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Sołectwo Twarogi	9 089,32	0,00	0,00%
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi - Sołectwo Twarogi	9 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyniec	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00%
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyniec	600	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>93,93%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 166,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 166,00	93,93%
			Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały y-Sołectwo Gwizdały	5 500,00	5 166,00	93,93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>164 046,21</b>	<b>680,74</b>	<b>0,41%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 236,46	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 236,46	0,00	0,00%
			Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie-Sołectwo Burakowskie	2 729,52	0,00	0,00%
			Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa-Sołectwo Dąbrowa	12 238,02	0,00	0,00%
			Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna-Sołectwo Karczewizna	4 300,00	0,00	0,00%
			Konserwacja rowu w miejscowości Wólka Paplińska-Sołectwo Wólka Paplińska	18 968,92	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 721,26	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 721,26	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości	27 000,12	0,00	0,00%

		Kamionna - Sołectwo Kamionna			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 401,16	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska -Sołectwo Budziska	5 043,80	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 120,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 743,80	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	42 088,49	680,74	1,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 888,49	680,74	1,66%
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	9 742,00	0,00	0,00%
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 386,49	0,00	0,00%
		Sprzątanie miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	680,74	68,07%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	13 500,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 880,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	4 880,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	0,00%



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 131,35</b>	<b>6 556,79</b>	8,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 037,34	4 185,58	5,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,48	4 185,58	28,66%
			Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	4 500,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 630,45	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	4 476,03	4 185,58	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 430,86	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	17 280,54	0,00	0,00%
			Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	13 729,52	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 094,01	2 371,21	29,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,01	2 371,21	29,30%
			Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	2 520,00	0,00	0,00%
			Organizacja Dnia dziecka w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	2 374,01	2 371,21	99,88%
			Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	3 200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 092,39</b>	<b>11 740,58</b>	12,48%
	92601		Obiekty sportowe	94 092,39	11 740,58	12,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach - Sołectwo Budziska	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 592,39	11 740,58	14,39%

		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 303,18	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	16 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79	11 740,58	93,07%
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			623 871,11	72 574,69	11,63%

## 8. Podsumowanie

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu stanowiło 41,53% planu, dochodów bieżących 53,90% planu, zgodnie z upływem czasu. Zaś dochodów majątkowych wykonanie stanowiło 3,41% planu. Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z realizacji wydatków majątkowych w II półroczu 2018 r. i tym samym planowane dotacje na zadania inwestycyjne wpłyną w II półroczu. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosi 35,71%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Wydatki bieżące wykonane w 50,22% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu i wpływu dotacji celowych na zadania bieżące. Zaś wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 5,53% planu, związane jest to z terminem realizacji przypadającym w II półroczu.

W jednostkach oświatowych po przeanalizowaniu planu wydatków bieżących wykonanie stanowi średnio 52% w rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących działu Oświata i wychowanie, w niektórych paragrafach jest niskie wykonanie lub ponad 50%. W trakcie II półrocza niezbędne będzie przesunięcie niezaangażowanych środków do paragrafów z wykonaniem ponad 50%.

Również wykonanie wydatków jest wysokie w rozdziale pomocy społecznej dotyczące odpłatności za pobyty mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy stanowi 88,28% planu. Na powyższy cel wykonane wydatki powinny zostać przeanalizowane co jest przyczyną, że są wyższe z roku na rok (czy wzrost osób korzystających z tego świadczenia, czy wzrost kosztów za pobyty?).

Kolejna jednostka budżetowa to Samorządowy Dom Pogodnej Starości w Ostrówku wykonanie średnio ponad 60% należy zwrócić uwagę na konieczność dokonania przesunięć wydatków budżetowych niezaangażowanych po wnikliwej analizie i zwiększeniu środków na ww. jednostkę.