

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2018 rok

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

§ 1.

Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za 2018 rok

Łochów, marzec 2019 r.

Spis treści

1. Informacja ogólna	3
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych).....	7
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	7
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.....	8
1.4 Informacja o stanie zadłużenia.....	9
2. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej- część opisowa.....	10
2.1. Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	19
2.2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2018 roku.....	22
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych	38
4. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej - część opisowa	40
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202	49
4.2 Wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach 852-855 dotyczących opieki społecznej i rodziny	50
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926	53
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej ..	55
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	61
4.6. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2018 roku	64
5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	94
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	95
7. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst	97
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	98
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	100
10. Realizacja Funduszu sołeckiego w 2018 roku	103
11. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie	116
12. Wykonanie dotacji instytucji kultury	120
13. Podsumowanie	121

1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2018 roku była uchwała Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 94.200.424,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 97.996.187,40 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 3.795.763,40 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również zarządzeń Burmistrza Łochowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

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

- dochody budżetowe – 91.201.599,86 zł – zmniejszono o kwotę 3.004.736,14 zł. tj. 3,18%,
- wydatki budżetowe – 95.387.135,38 zł – zmniejszono o kwotę 2.614.964,02 zł tj. 2,66%.

Planowany deficyt 4.185.535,52 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w kwocie 91.319.689,67 zł tj. 100,13% planu. Dochody bieżące planowane w wysokości 75.279.104,79 zł wykonano w kwocie 75.981.448,38 zł tj. 100,93% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 96,33% tj. w kwocie 15.338.241,29 zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody związane z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody w kwocie 26.829.671,09 zł, które stanowią 29,39% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu na podstawie zawartych porozumień. W 2018 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 25.5753.301,29 zł tj. 28,20% zrealizowanych dochodów.

Trzecią grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 25,62 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 16.040.557 zł.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 15.338.241,29zł, tj. 16,80 % zrealizowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w kwocie 93.184.232,88zł, co stanowi 97,69% planu rocznego (95.387.135,38 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 71.091.285,28zł zrealizowano w 97,65% (69.422.254,91zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 24.295.850,10zł wykonano w 97,80%, tj. 23.761.977,97 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 1.864.543,21 zł.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2018 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik struktury %
Dochody ogółem, w tym:	91.319.689,67	100
I Dochody bieżące	75.981.448,38	83,20
1) Dotacje celowe i inne środki	25.753.301,29	28,20
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010, §2060)	23.786.433,43	26,05
b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2030, §2460)	1.924.467,86	2,10
c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)	42.400,00	0,05
2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:	23.398.476,00	25,62
a) część oświatowa	16.040.557,00	17,57
b) część wyrównawcza	7.320.702,00	8,02
c) część równoważąca	37.217,00	0,04
3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.850.891,32	12,98
4) Podatki, w tym:	8.141.573,65	8,92
a) podatek od nieruchomości	6.606.886,19	7,23
b) podatek rolny	223.929,78	0,25
c) podatek leśny	251.467,17	0,28
d) podatek od środków transportowych	340.912,92	0,37
e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	554.928,63	0,61
d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	46.225,05	0,05
e) podatek od spadków i darowizn	117.223,91	0,13
5) Opłaty lokalne, w tym:	3.087.250,06	3,38
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.116.576,15	2,32

b) opłata skarbowa	70.247,00	0,07
c) opłata targowa	221.370,00	0,24
d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	434.622,04	0,48
e) opłata za zajęcie pasa drogowego	106.806,09	0,12
f) opłata za użytkowanie wieczyste	123.275,53	0,14
g) opłata planistyczna	14.353,25	0,01
6) Pozostałe dochody	3.749.956,06	4,11
II Dochody majątkowe, w tym:	15.338.241,29	16,80
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.207.331,77	7,89
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.274.452,07	6,87
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234.717,85	0,26
4) Wpłaty mieszkańców	1.621.739,60	1,78

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem za 2018 rok. Najwyższe dochody budżetu gminy Łochów stanowią dotacje celowe i inne środki 28,20%, subwencja 25,62%, dochody majątkowe 16,80%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,98%, podatki stanowią 8,92 %, pozostałe dochody 4,11% i opłaty lokalne 3,38%.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2018 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik struktury %
Wydatki ogółem, w tym:	93.184.232,88	100
Rolnictwo i łowiectwo	151.573,35	0,16
Transport i łączność	10.425.358,46	11,19
Gospodarka mieszkaniowa	1.180.647,69	1,27
Działalność usługowa	112.332,30	0,12
Administracja publiczna	6.232.485,13	6,69
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.687,08	0,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.482.177,39	1,59
Obsługa długu publicznego	843.640,00	0,91
Różne rozliczenia	1.479,51	0,00
Oświata i wychowanie	27.202.406,47	29,19
Ochrona zdrowia	461.741,67	0,49
Pomoc społeczna	3.724.518,67	4,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	541.261,94	0,58
Rodzina	23.301.038,61	25,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.251.612,64	16,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.576.277,99	1,69
Kultura fizyczna	537.993,98	0,58

Powyższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach wykonanych ogółem za 2018 rok. Największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 29,19%, rodzinę (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne) 25%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 16,37%, transport i łączność 11,19%, administrację publiczną 6,69%, pomoc społeczną 4% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,69%.

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 **7.207.331,77zł** na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na zadanie:

- „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” w kwocie 1.336.948,58 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” w kwocie 760.424,39 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II w kwocie 46.116 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” w kwocie 297.140,28 zł,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w kwocie 4.766.702,52 zł.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W 2018 r. bilans zamknięcia jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 1.864.543,21zł.

Ww. okresie zaciągnięto kredyt w kwocie 4.400.000,00 zł i pożyczkę w kwocie 474.172,00 zł (tj. kwota 271.154 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” oraz kwotę 203.018 zł na zadanie pn. „ Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”). Wykonano przychody w kwocie 6.329.772,12 zł tj. 100 % planu .Wykonanie dotyczy również wolnych środków w kwocie 1.455.600,12 zł , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 100% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 2.144.236,60 zł, z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 305.715,00 zł,
- PKO BP w Siedlcach 1.417.392,00 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
421.129,60 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” kwotę 219.974,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” kwotę 102.800,00 zł,
- spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” kwotę 36.790,60 zł,
- spłata pozostałych pożyczek kwotę 61.565,00 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 2018 r. sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych- zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec 2018 r. wynosił 5.162.031,37 zł,
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2.877.775,75 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 12.980,11 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 166.376,38 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.104.899,13 zł, w tym
 - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 538.022,31 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 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” (należność sporna) oraz kwota 1.000 zł – partycypacja w kosztach budowy ul. Wolności w Łochowie.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.208.801,15 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 70.716,17 zł,
- dzierżaw gruntów - 6.725,43 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –421,05 zł,
- wykupu nieruchomości 1.030 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 469.986,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów 381.454,09 zł, w tym rozgraniczenie 1.000 zł,
- dzierżawa miejsca handlowego 1.535 zł, 309.835,09 zł zwrot za media, 68.134 zł
- odsetek od powyższych zaległości 278.467,75 zł w tym (25,36 zł zaległości Mój Rynek, dzierżawa 368,22 zł, użytkowania wieczystego 22.652,34 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 255.421,33 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.431,81zł

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

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Łochów ul. Węgrowa 102.929,53 zł,
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.140,88 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 543.091 zł , a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 61.723,30 zł,

• **osoby prawne – 35.279,06 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 34.780,06 zł,
- podatek rolny – 395,00 zł,
- podatek leśny – 104,00 zł,

• **osoby fizyczne – 441.019,95 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 352.736,23 zł,
- podatek rolny 20.298,53 zł,
- podatek leśny – 9.688,27 zł,
- podatek od środków transportowych 45.936,76 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.850,47 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.509,69 zł,

• **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego np. wynajem na sprzedaż – 1.099,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.04 zł,
- renta planistyczna – 3.734,25
- odsetki od zaległości 232,60 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 – 12.980,11 zł,
- należności za usługi opiekuńcze - 205,52 zł.

W dziale 855- Rodzina:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 464.641,31zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.412.928,92 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych – 38.879,78 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –129.472,05 zł,

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- z najmu świetlic – 602,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 14,35 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 2018 roku wynosiło **33.104.615,05 zł**, z tego:

• **Kredyty i pożyczki –33.104.615,05 zł, z tego:**

- kredyty bankowe - 31.014.674,72 zł,
- pożyczki - 2.089.940,33 zł.

• **Zobowiązania wymagalne :**

- brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

2. Wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej - część opisowa

Na bieżący rok zaplanowano dochody w kwocie 91.201.599,86 zł, z tego zrealizowano 91.319.689,67zł, co daje wskaźnik 100,13%. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **91.319.689,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 75.981.448,38 zł tj. 100,93% planu,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 15.338.241,29 zł tj. 96,33 % planu.

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

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** na plan 227.246,98zł wpływy wyniosły 213.093 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 93,77%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej w kwocie 5.874,58 zł, tj. 103,06%,
- b) wpływy z różnych dochodów 486,22 zł, wpłaty z wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (97,24% planu)
- c) dzierżawa terenów leśnych – 3.833,64 zł (69,70% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 57.350 zł, tj. 81,93% planu (sprzedaż działki w Jasiorówce o pow. 0,1993 ha stanowiącej tereny pastwisk trwałych, w Gwizdałach tereny rolne o pow. 1ha),
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 145.546,98 zł (100% planowanej kwoty).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany w 99,98%.

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne otrzymano:

- odsetki w kwocie 480,33 zł od kary umownej wpłaconej po terminie,
- karę umowną tytułem odstąpienia od umowy w kwocie 4.612,50 zł,
- darowiznę w kwocie 3.000 zł ,
- wpłaty mieszkańców w kwocie 26.500 zł jako partycypacja w koszcie budowy ulicy Wolności w Łochowie,
- kwotę 200.000 zł od JERONIMO MARTINS POLSKA S.A partycypacja w kosztach budowy ulicy Wolności w Łochowie,
- dotację celową w kwocie 100.000 zł 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,
- dotację celową w kwocie 2.288.412 zł na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku” z budżetu państwa (umowa podpisana z Wojewodą Mazowieckim).

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpłynęła dotacja celowa w kwocie 3.152.881 zł 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” w kwocie 59.000 zł,
- pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0+ 603,61 do km2+697,10 o długości 2093,49 mb” w kwocie 1.201.000 zł,
- pn.” Przebudowa drogi gminnej Budziska – Łochów od km 0+0,00 do km 1+085,0(...) oraz od km 0+0,00 do km 0+415,0 (...) o łącznej długości 2 093,49 mb” w kwocie 1.892.881 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 99,23% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 490.660,20 zł (98,11% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 6.915,57 zł (98,79%),
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 123.275,53 zł (89,64 %),
 - dochody z najmu i dzierżawy gruntów – 99.589,20 zł (99,59 %),
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.724,55 zł (102,77% planu),
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 150.803,64 zł (100,54%),
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 3.315,22 zł (77,10 % planu),
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 1.950,09 zł (97,50% planu)
- zwrot kosztów z lat ubiegłych poniesionych na postępowanie rozgraniczające),
- wpływy z różnych dochodów - 89.086,40zł (106,06% planu), w tym 34.020,79 zł dzierżawa Mój Rynek, 34.817,99 zł dzierżawa targowiska od strony ul. Sikorskiego, wynajem targowiska 2.963,40 zł, 8.519 zł zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego, 5.336 zł netto -dzierżawa gruntu leśnego-Koszelańska, ustanowienie służebności przesyłu SIME POLSKA 2.424,50 zł netto).

Sprzedano tereny zabudowane w Kamionnie 0,9142 ha. Sprzedano również prawo użytkowania wieczystego 0,0550 ha w Ostrówku oraz 0,0559 ha w Łochowie. Sprzedano w Łochowie tereny zabudowy mieszkalnej o pow. 0,0559 ha. Do osób zalegających z wpłatami za użytkowanie wieczyste wysłano 54 szt. upomnień na kwotę 93.239,50 zł, z wpłatami za dzierżawę gruntu wysłano 17 szt. upomnień na kwotę 6.979,38 zł oraz z tytułu wpłat czynszu wysłano 48 szt. upomnień na kwotę 637.061,77 zł.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 332.112,62 zł (103,76 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 237.201,47 zł (94,88 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8.903,59 zł (127,19%).

W powyższym dziale zaległości z tytułu niuregulowanych należności wynoszą 1.208.801,15 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 146.544,06 zł, tj. 96,32% 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 171.879,12 zł (102,40% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13.461,99 zł, rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.143,68 zł tj. 98,92% planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 110.237,33 zł tj. 98,63% planu, wpływów z darowizn w kwocie 38.550,88 zł tj. 100% planu, wpływy z odszkodowań w kwocie 3.015,74 zł oraz sprzedaż majątku ruchomego w kwocie 1.219,50 zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 r. wpłynęła dotacja w kwocie 19.833 zł 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 41.947,15 zł tj. 95,33% planu.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** - uzyskano dochody w kwocie 200 zł 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 3.609 zł, tj. 100% planu oraz dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, wyborów burmistrza wykonano w 92,30%.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody w kwocie 745.871,43 zł tj. 100,74% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 745.871,43zł, z tego od:

- OSP w Budziskach 1.920 zł , OSP Pogorzelec 110 zł, OSP Jasiorówka 472 zł (zwrot za media),
- OSP Gwizdały darowizna w kwocie 5.000 zł (zakupiono sprzęt hydrauliczny),
- OSP Pogorzelec 1.750 zł dopłata do zakupu kamery termowizyjnej,
- OSP Łochów Fabryczny- 61 zł dopłata do naprawy detektora wielogazowego,
- Karę umowną za niedotrzymanie terminu zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pogorzelec w kwocie 11.193 zł.

W 2018 r. otrzymano wpłaty środków z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzelec w kwocie 503.750 zł, dotację celową w kwocie 130.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Dotację po pomniejszeniu o zwrot 4.567,30 zł po przeprowadzonym rozeznaniu rynku w kwocie 67.825,46 zł z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23.742 zł na remont łazienki Strażnicy OSP Pogorzelec.

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

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągane w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 104,99% założonego planu (plan 19.840.443 zł, a wykonanie 20.830.400,62 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 46.225,05zł (115,56% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat nie zostały wykonane w 2018 r. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 103,63% planu (plan 2.927.702 zł, a wykonanie 3.034.050,31 zł), z tego:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • podatek od nieruchomości | 2.836.052,74 zł. tj. 104,33% planu, |
| • podatek rolny | 3.015,00 zł. tj. 95,93% planu, |
| • podatek leśny | 152.926,00 zł, tj. 104,87% planu, |
| • podatek od środków transportowych | 39.454,00 zł, tj. 93,05% planu, |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 796,00 zł, tj. 5,31% planu, |
| • odsetki za zwłokę | 1.806,57 zł, tj. 58,28% planu. |

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 102,44%, planu (plan 5.174.753,00 zł wpływy 5.301.273,78 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 3.770.833,45 zł, tj. 99,00% planu,
- podatek rolny 220.914,78 zł, tj. 100,14% planu,
- podatek leśny 98.541,17 zł, tj. 98,43% planu,
- podatek od środków transportowych 301.458,92 zł, tj. 100,86% planu,
- podatek od spadków i darowizn 117.223,91 zł, tj. 129,69% planu,
- wpływy z opłaty targowej 221.370,00 zł, tj. 88,55% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 554.132,63 zł, tj. 142,09% planu,
- odsetki za zwłokę 16.798,92 zł, tj. 104,99% planu.

W podatkach leżących w gestii Gminy udzielono:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 3.079.079,01 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 411.768,71 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy , w tym: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 22.975,50 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania , ograniczenie poboru w kwocie 115.621 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 597.960,16 zł na plan 607.725 zł tj. 98,39%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 70.247,00 zł, tj. 103,30% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 434.622,04 zł, tj. 96,58% planu,** (wydano zezwoleń w 2018 r. na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz na piwo 17 szt., na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) 5 szt., na sprzedaż alkoholu powyżej 18% 7 szt.),
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 87.746,98 zł, tj. 103,99% planu, w tym: 81.067,78 zł za zajęcia pasa drogowego (wysłano 5 szt. upomnień na kwotę 4.456,28 zł, wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.455zł), 6.000 zł renta planistyczna, 679,20 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 344,14 zł, tj. 100,04% planu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 11.850.891,32 zł, tj. 106,86% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11.688.572 zł na plan 10.990.163 zł, tj. 106,35% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 162.319,32 zł na plan 100.000 zł tj. 162,32% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 31 szt. upomnień na kwotę 117.842,72 zł, wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.706,60 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 1785 szt. upomnień na kwotę 1.170.537,58 zł oraz wystawiono 364 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 212.026,05 zł, a do osób prawnych 19 szt. upomnień na kwotę 64.972,17zł. Wysłano do osoby zalegającej z opłatą planistyczną jedno upomnienie i jeden tytuł wykonawczy w kwocie po 3.734,25 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 2018 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 16.040.557 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.320.702 zł,
- subwencja równoważąca - 37.217 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 24,93 zł, zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 2,78 zł oraz kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 21.303,27 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 137.631,62 zł (bieżącą w kwocie 58.222,55 zł oraz inwestycyjną w kwocie 79.409,07 zł) tytułem wykonania Funduszu Sołeckiego w 2017 r. w kwocie 525.010,94 zł tj. 26,215%.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 97,06% na plan 2.717.043 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 - 132.614,40 zł, tj. 95,53%, w tym:
 - ✓ Wpływy z różnych opłat 52 zł tj. 52% planu,
 - ✓ Wpływy z wynajmu składników majątkowych 65.266,54 zł tj. 99,64% planu,
 - ✓ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(sprzedaż ławek SP Nr 1 w Łochowie) 6.260,16 zł tj. 99,37% planu,
 - ✓ Wpływy z pozostałych odsetek 592,39 zł tj. 548,51% planu,
 - ✓ Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 14.836,17 zł tj. 100% planu,
 - ✓ Wpływy z tytułu odszkodowań(SP Nr1 i SP Nr 2 w Łochowie) 4.816,97 zł tj. 99% planu,
 - ✓ Wpływy z tytułu darowizn(kwota 1.548 zł dla SP Nr 1 na zakup szafek do szatni oraz SP Gwizdały kwota 300 zł na konkurs kołęd i pastorałek) 1.848 zł tj. 103% planu,
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów 16.942,17 zł tj. 98 % planu,
 - ✓ Dotacja celowa (dofinansowanie programu „Aktywna Tablica ” SP Nr 3 w Łochowie ,SP w Kamionnie) w kwocie 22.000 zł tj. 78,57% , zwrócono nie wykorzystano dotację w kwocie 6.000 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 687.975,53 zł, tj. 106,55%, w tym:
 - ✓ wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39.981,50 zł tj. 99,58 % planu,
 - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 173.989 zł tj. 96,66% planu,
 - ✓ wpływy z usług 187.675,03 zł tj. 134,81% planu,
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne 179.470 zł dla jednostek obsługiwanych przez jst, kwota 106.860 zł dla pozostałych jednostek) 286.330 zł tj. 100% planu.
3. Przedszkola - 773.434,78 zł, tj. 99,83%, w tym:
 - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 86.863,50 zł tj. 99,84 % planu,
 - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 238.676 zł tj. 98,75% planu,
 - ✓ wpływy z najmu składników jst 1.080,15 zł tj. 98,20% planu,
 - ✓ wpływy z usług 38.748,50 zł tj. 110,71% planu,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 7.936,26 zł tj. 80,03% planu,

- ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne 357.570zł dla jednostek obsługiwanych przez jst, kwota 42.470 zł dla pozostałych jednostek) 400.040 zł tj. 100% planu.
- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego (zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w Terapeutycznym przedszkolu „Mój Świat”) 1.227 zł tj. 100,07% planu.
- 5. Gimnazja - 16.880,99 zł tj. 98,40% planu, w tym:
 - ✓ Wpływy z różnych opłat 53 zł tj. 53% planu,,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 273 zł tj. 54,60% planu.
- 6. Dowożenie uczniów do szkół - 9.101,89 zł, tj. 103,90% planu, w tym:
 - ✓ wpływy z usług 4.388,90 zł tj. 99,75% planu,
 - ✓ wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego 3.360 zł tj. 100% planu,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 1.352,99 zł tj. 135,30% planu.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne - 576.331,73 zł, tj. 99,85% planu z tytułu wpływów z usług.
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 56.096,40zł wpływy z usług -45.136,40 zł, dotacja celowa(wychowanie przedszkolne w kwocie 2.740 zł dla jednostek obsługiwanych przez jst, kwota 8.220 zł dla pozostałych jednostek) 10.960 zł tj. 100% planu.
- 9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 193.546,51 zł tj. 97,82% planu (nie wykorzystano dotację zwrócono w kwocie 4.315,49 zł.
- 10. Pozostała działalność - 189.871,71 zł, tj. 61,55% planu, w tym:
 - ✓ wpływy z najmu składników jst 36.730,81 zł tj. 103,18% planu,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 128.140,90 zł tj. 51,69% planu (refundacja poniesionych wydatków za udostępnianie Hali Sportowej),
 - ✓ dotacja celowa Program Niepodległa w kwocie 25.000 zł tj. 100% planu.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 97,50% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 97,82% planu (plan 2.009.509 zł, a wykonanie 1.965.630,17 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano **dochody** w wysokości **656.703,81** zł tj. 96% planu, na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 602.274,91 zł (tj. 99,14% planu), w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 380.726,40 zł,
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 217.668,51 zł,
 - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego 1.848,23 zł,
 - usługa stołówkowa 3.880 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 81,55 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.998,86 zł tj. 99,94% planu,
- dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 3.792,77 zł tj. 94,82% planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.355,72 zł tj. 53,56% planu, na które składały się:
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 3.997,72 zł,
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 174 zł,
 - pozostałe – 1.181,00 zł

- otrzymane darowizny – 800,00 zł tj. 32,00%,
- otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie dotację w wysokości **42.400 zł** (tj. 73,10% planu), która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy skierowanych do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (od 13.03.2018r. – 2 pensjonariuszy).

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **418.201,46 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **333.171,46 zł** oraz dotacje na zdaniami zlecone w kwocie 23.145.116,80 zł jak i własnych w kwocie **85.029,89 zł** oraz dotacji do zadań własnych w kwocie 1.127.224,07zł.

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 2018 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 13.913,70 zł, w tym: 13.218,01zł - dochody państwa, i kwota 695,69 zł dochody gminy,
2. w rozdziale 85502:
 - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
 - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 111.614,83 zł,
 - §0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.691,98 zł, w tym: dochody państwa – 2.345,95 zł, dochody gminy – 2.346,03 zł,
 - §0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 202.864,45 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 121.718,32 zł, dochody gminy – 81.146,13 zł,
 - 1. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 75,01 zł, w tym: 71,26 – dochody państwa i 3,75 – dochody gminy.

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

Na dochody własne ośrodka w 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 5.519,50 zł,
- w rozdziale 85219 – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 47.294,07zł,
- w rozdziale 85228 – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 16.493,29zł,
- 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 332,27 zł.
- w rozdziale 85502:
 - § 0640- 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 948,56 zł,

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 7.199,60 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 99,48 %, do zadań własnych 99,84%,
- 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 98,09%,
- 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 93,06%,
- 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 99,31%,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej(dotacja celowa) do zadań własnych w 100%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 97,01%, do zadań własnych 100%, oraz w kwocie 695,69 zł, tj. 250,25% 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 100% planu,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) w 100% planu,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 99,38% planu, w tym 16.494,84zł 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 83.49,74 zł, tj. 114,92% planu,
- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 92,15% planu oraz dochody jst w kwocie 3,75 zł,
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 99,59%, do zadań własnych 100%, środki z Funduszu Pracy – Asystent rodziny wykonano w 100%.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 29.684 zł, tj. 100% z tego;

- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)- 29.684zł. 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 94,26% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 1.415.307,29 zł, tj. 100,03% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie w kwocie 20.777,24 zł, wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach - 4.291 zł, tj. 85,82%, wpływy z pozostałych odsetek – 1.217,50 zł tj. 69,93% planu oraz opłata za szalek w kwocie 1.655,38 zł , zwrot kosztów za energie przepompowni od SZGK w Łochowie 4.301,59 zł. 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 rozliczeniu zadania tj. w 2019 roku. Natomiast na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” wpłynęła w 2018 r. dotacja w kwocie 1.336.948,58 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. w kwocie 211.752 zł, zaliczka 1.125.196,58 zł).
- **Gospodarkę odpadami** - wykonano w kwocie 2.154.372,11 zł na plan 2.229.896,03 zł tj. 96,61% planu , z tego na:
 - **gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.210.150 zł, a zrealizowano w kwocie 2.134.627,58 zł, tj. 96,58%**, w tym : zrealizowano w kwocie 2.116.576,15 zł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.370,41zł odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień w kwocie 16.681,02 zł. Do osób zalegających z opłatami za odbiór odpadów komunalnych wysłano 1693 szt. upomnień na kwotę 198.746,46 zł oraz 315 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 57.016,70 zł. Umorzono zaległości w opłacie na kwotę 1.922 zł, rozłożono na raty to kwota 969 zł, Ponadto dokonano wpłat za 2017 r. w kwocie 54,17 zł dotyczących wkładu mieszkańca na utylizację eternitu. Przeksięgowano kwotę nadpłaty 0,88 zł na darowizny. W 2018 r. wpłynęła dotacja na utylizację eternitu – w kwocie 19.691,24 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- **Oczyszczanie miast i wsi** – 128,12 zł tj. 100,09% planu dotyczy korekty za energię elektryczną Szaletu Miejskiego w Łochowie.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – otrzymano dotację w kwocie 760.424,39 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (refundacja kosztów poniesionych w 2017 r. w kwocie 34.493,85 zł, zaliczka w kwocie 725.930,54 zł) na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** –otrzymano dotację w kwocie 5.063.842,80 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w kwocie 4.766.702,52 zł, na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” w kwocie 297.140,28 zł. Natomiast wkład mieszkańców biorących udział

w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła w Gminie Łochów” wykonano w kwocie 1.395.239,60 zł netto tj. 79,88% planu.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.164,33 zł zwroty dotyczące faktur korygujących.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 24.750,67 zł. tj. 68,09% planu.
- **Pozostałą działalność** - otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.000 zł za uszkodzone skrzynki energetycznej na targowisku Mój Rynek.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 12.549,40 zł tj. 104,01% planu.

W 2018 roku otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 11.801,20zł netto tj. 104,44% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 36,20 zł, tj. 103,43% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska za 2018 r. w kwocie 712 zł tj. 97,53% planu.

W dziale **926 Kultura fizyczna** plan dochodów wykonano w 100% z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 9 zł (odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie), tj.100% planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.212,93 zł zwrot niewykorzystanej dotacji, tj.100,03% planu,
- dotacja celowa w kwocie 20.000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZWOSZE 2018.

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 2018 r. w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 546,98	145 546,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	145 546,98	145 546,98	100,00%
		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	145 546,98	145 546,98	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 138,00	146 544,06	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 138,00	146 544,06	96,32%
		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	152 138,00	146 544,06	96,32%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 715,00	147 687,08	92,47%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00	3 609,00	100,00%
	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	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 106,00	144 078,08	92,30%
	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	156 106,00	144 078,08	92,30%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 862,00	193 546,51	97,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 862,00	193 546,51	97,82%
	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	197 862,00	193 546,51	97,82%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 197,00	7 992,00	97,50%
	85195	Pozostała działalność	8 197,00	7 992,00	97,50%
	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	8 197,00	7 992,00	97,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 324,00	147 376,74	98,04%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ.	65 499,00	65 160,11	99,48%
	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	65 499,00	65 160,11	99,48%

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 799,00	1 674,12	93,06%
	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	1 799,00	1 674,12	93,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 026,00	80 542,51	97,01%
	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	83 026,00	80 542,51	97,01%
855		RODZINA	23 048 852,00	22 997 740,06	99,78%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 528 618,00	14 528 618,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14 528 618,00	14 528 618,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 778 964,00	7 730 909,91	99,38%
	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	7 778 964,00	7 730 909,91	99,38%
85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	626,60	92,15%
	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	680,00	626,60	92,15%
85504			740 590,00	737 585,55	99,59%
	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	740 590,00	737 585,55	99,59%
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH			23 862 634,98	23 786 433,43	99,68%

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

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2018 roku			Wykonanie za 2018 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 246,98	157 246,98	70 000,00	213 093,00	93,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	6 200,00	0,00	6 362,38	102,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	5 874,58	103,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	486,22	97,24%
	01095		Pozostała działalność	221 046,98	151 046,98	70 000,00	206 730,62	93,52%
		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	70 000,00	0,00	70 000,00	57 350,00	81,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	145 546,98	145 546,98	0,00	145 546,98	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 776 885,00	8 092,00	5 768 793,00	5 775 885,83	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 624 004,00	8 092,00	2 615 912,00	2 623 004,83	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	480,00	0,00	480,33	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,50	100,01%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	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	226 500,00	99,56%
	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	100 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 288 412,00		2 288 412,00	2 288 412,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 152 881,00	0,00	3 152 881,00	3 152 881,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 152 881,00	0,00	3 152 881,00	3 152 881,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 077 190,00	911 890,00	165 300,00	1 068 877,88	99,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 120,00	334 820,00	165 300,00	490 660,20	98,11%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 915,57	98,79%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137 520,00	137 520,00	0,00	123 275,53	89,64%
	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.	100 000,00	100 000,00	0,00	99 589,20	99,59%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 300,00	0,00	15 300,00	15 724,55	102,77%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	150 803,64	100,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	0,00	3 315,22	77,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,09	97,50%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	0,00	89 086,40	106,06%
70095		Pozostała działalność	577 070,00	577 070,00	0,00	578 217,68	100,20%
	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	332 112,62	103,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	8 903,59	127,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	237 201,47	94,88%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 865,86	382 646,86	1 219,00	380 411,98	99,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 172,00	152 172,00	0,00	146 547,16	96,30%
	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	152 138,00	152 138,00	0,00	146 544,06	96,32%
	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%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 855,86	166 636,86	1 219,00	171 879,12	102,40%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 871,00	10 871,00	0,00	13 461,99	123,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,50	100,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 143,68	98,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 015,74	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,88	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 765,86	111 765,86	0,00	110 237,33	98,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 838,00	19 838,00	0,00	19 838,55	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,00	5,55	111,00%

	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	19 833,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	41 947,15	95,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	79,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	0,00	41 867,79	95,15%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 715,00	159 715,00	0,00	147 687,08	92,47%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	100,00%
	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	3 609,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 106,00	156 106,00	0,00	144 078,08	92,30%
	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	156 106,00	156 106,00	0,00	144 078,08	92,30%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	740 384,00	106 634,00	633 750,00	745 871,43	100,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 884,00	106 134,00	633 750,00	745 871,43	100,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 193,00	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 360,97	87,22%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 392,00	72 392,00	0,00	67 825,46	93,69%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	503 750,00	0,00	503 750,00	503 750,00	100,00%
	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	130 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 840 443,00	19 840 443,00	0,00	20 830 400,62	104,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	46 225,05	115,27%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	46 225,05	115,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927 702,00	2 927 702,00	0,00	3 034 050,31	103,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 718 236,00	2 718 236,00	0,00	2 836 052,74	104,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 143,00	3 143,00	0,00	3 015,00	95,93%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 821,00	145 821,00	0,00	152 926,00	104,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 402,00	42 402,00	0,00	39 454,00	93,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	796,00	5,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	1 806,57	58,28%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 174 753,00	5 174 753,00	0,00	5 301 273,78	102,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 808 742,00	3 808 742,00	0,00	3 770 833,45	99,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 609,00	220 609,00	0,00	220 914,78	100,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 116,00	100 116,00	0,00	98 541,17	98,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 898,00	298 898,00	0,00	301 458,92	100,86%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	117 223,91	129,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	221 370,00	88,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	554 132,63	142,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 798,92	104,99%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	607 725,00	607 725,00	0,00	597 960,16	98,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	0,00	70 247,00	103,30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	434 622,04	96,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	84 381,00	84 381,00	0,00	87 746,98	103,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344,00	344,00	0,00	344,14	100,04%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 090 163,00	11 090 163,00	0,00	11 850 891,32	106,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 990 163,00	10 990 163,00	0,00	11 688 572,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	162 319,32	162,32%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 561 760,02	23 482 350,95	79 409,07	23 558 214,64	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 040 557,00	16 040 557,00	0,00	16 040 557,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 040 557,00	16 040 557,00	0,00	16 040 557,00	100,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 320 702,00	7 320 702,00	0,00	7 320 702,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 320 702,00	7 320 702,00	0,00	7 320 702,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 284,02	83 874,95	79 409,07	159 738,64	85,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 870,40	24 870,40	0,00	21 303,27	85,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	779,00	779,00	0,00	800,97	102,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,00	0,00	2,78	92,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 222,55	58 222,55	0,00	58 222,55	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 409,07	0,00	79 409,07	79 409,07	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 217,00	37 217,00	0,00	37 217,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 217,00	37 217,00	0,00	37 217,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 043,00	2 707 383,00	9 660,00	2 637 081,82	97,06%
80101		Szkoły podstawowe	138 823,00	132 523,00	6 300,00	132 614,40	95,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	52,00	52,00%
	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	65 500,00	65 500,00	0,00	65 266,54	99,64%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	0,00	6 300,00	6 260,16	99,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00	0,00	592,39	548,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,17	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 879,00	4 879,00	0,00	4 816,97	99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 848,00	103%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	17 300,00	0,00	16 942,17	98%
	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	22 000,00	78,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 691,00	645 691,00	0,00	687 975,53	106,55%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 150,00	40 150,00	0,00	39 981,50	99,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	173 989,00	96,66%
	0830	Wpływy z usług	139 211,00	139 211,00	0,00	187 675,03	134,81%
	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	286 330,00	100,00%
80104		Przedszkola	774 756,00	774 756,00	0,00	773 434,78	99,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00	0,00	86 863,50	99,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 700,00	241 700,00	0,00	238 676,00	98,75%
	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 080,15	98,20%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	38 748,50	110,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 916,00	9 916,00	0,00	7 936,26	80,03%
	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	400 040,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,88	100,07%
	0830	Wpływy z usług	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,88	100,07%
80110		Gimnazja	17 155,00	17 155,00	0,00	16 880,99	98,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	53,00	53,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	273,00	54,60%

	2051	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	16 555,00	16 555,00	0,00	16 554,99	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 760,00	5 400,00	3 360,00	9 101,89	103,90%
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	0,00	4 388,90	99,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 352,99	135,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	577 200,00	577 200,00	0,00	576 331,73	99,85%
	0830	Wpływy z usług	577 200,00	577 200,00	0,00	576 331,73	99,85%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 069,00	47 069,00	0,00	56 096,40	119,18%
	0830	Wpływy z usług	36 109,00	36 109,00	0,00	45 136,40	125,00%
	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	10 960,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 862,00	197 862,00	0,00	193 546,51	97,82%
	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	197 862,00	197 862,00	0,00	193 546,51	97,82%
80195		Pozostała działalność	308 500,00	308 500,00	0,00	189 871,71	61,55%
	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	35 600,00	35 600,00	0,00	36 730,81	103,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 900,00	247 900,00	0,00	128 140,90	51,69%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 197,00	8 197,00	0,00	7 992,00	97,50%
	85195	Pozostała działalność	8 197,00	8 197,00	0,00	7 992,00	97,50%
	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	8 197,00	8 197,00	0,00	7 992,00	97,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 009 509,00	2 009 509,00	0,00	1 965 630,17	97,82%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	684 100,00	684 100,00	0,00	656 703,81	96,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 792,77	94,82%
	0830	Wpływy z usług	607 500,00	607 500,00	0,00	602 274,91	99,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	81,55	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,86	99,94%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	800,00	32,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	5 355,72	53,56%
	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	42 400,00	73,10%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ.	125 587,00	125 587,00	0,00	125 154,31	99,66%

	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	65 499,00	65 499,00	0,00	65 160,11	99,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 088,00	60 088,00	0,00	59 994,20	99,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 124,00	21 124,00	0,00	20 743,95	98,20%
	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	400,00	400,00	0,00	397,00	99,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 724,00	19 724,00	0,00	19 346,95	98,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 799,00	1 799,00	0,00	1 674,12	93,06%
	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	1 799,00	1 799,00	0,00	1 674,12	93,06%
85216		Zasiłki stałe	703 531,00	703 531,00	0,00	698 264,42	99,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 519,50	91,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 531,00	697 531,00	0,00	692 744,92	99,31%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	186 876,00	186 876,00	0,00	184 170,07	98,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	939,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	46 355,00	92,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 876,00	136 876,00	0,00	136 876,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 836,00	111 836,00	0,00	104 263,49	93,23%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	16 493,29	74,97%

	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	83 026,00	83 026,00	0,00	80 542,51	97,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 532,00	6 532,00	0,00	6 532,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	695,69	250,25%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 656,00	174 656,00	0,00	174 656,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 656,00	174 656,00	0,00	174 656,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 684,00	29 684,00	0,00	29 684,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 684,00	29 684,00	0,00	29 684,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 684,00	29 684,00	0,00	29 684,00	100,00%
855		RODZINA	23 158 550,00	23 158 550,00	0,00	23 105 858,58	99,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 539 018,00	14 539 018,00	0,00	14 534 700,27	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	332,27	83,07%
	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	14 528 618,00	14 528 618,00	0,00	14 528 618,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 867 836,00	7 867 836,00	0,00	7 822 562,41	99,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	11,60	58,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	948,56	79,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 199,60	48,00%
	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	7 778 964,00	7 778 964,00	0,00	7 730 909,91	99,38%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 652,00	72 652,00	0,00	83 492,74	114,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	680,00	0,00	630,35	92,70%
	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	680,00	680,00	0,00	626,60	92,15%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,75	
85504		Wspieranie rodziny	750 886,00	750 886,00	0,00	747 881,55	99,60%
	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	740 590,00	740 590,00	0,00	737 585,55	99,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	130,00	130,00	0,00	84,00	64,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	84,00	64,62%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 475 841,00	2 301 477,00	9 174 364,00	10 817 229,31	94,26%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 414 889,97	31 940,97	1 382 949,00	1 415 307,29	100,03%

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 777,24	103,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,97	1 740,97	0,00	1 217,50	69,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 291,00	85,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00	5 956,97	114,56%
	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.	1 336 949,00	0,00	1 336 949,00	1 336 948,58	100,00%
	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.	46 000,00	0,00	46 000,00	46 116,00	100,25%
90002		Gospodarka odpadami	2 229 896,03	2 229 896,03	0,00	2 154 372,11	96,61%
	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	2 116 576,15	96,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	16 681,02	185,34%
	0830	Wpływy z usług	54,00	54,00	0,00	54,17	100,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	1 370,41	119,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-0,88	0,00
	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	19 691,24	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	128,00	128,00	0,00	128,12	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	128,00	0,00	128,12	100,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 848,00	0,00	980 848,00	760 424,39	77,53%

	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	980 848,00	0,00	980 848,00	760 424,39	77,53%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 810 567,00	0,00	6 810 567,00	6 459 082,40	94,84%
	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	5 063 844,00	0,00	5 063 844,00	5 063 842,80	100,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł	1 746 723,00	0,00	1 746 723,00	1 395 239,60	79,88%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,33	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,33	100,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 348,00	36 348,00	0,00	24 750,67	68,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 348,00	36 348,00	0,00	24 750,67	68,09%
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 065,00	12 065,00	0,00	12 549,40	104,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 065,00	12 065,00	0,00	12 549,40	104,01%
	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.	11 300,00	11 300,00	0,00	11 801,20	104,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	36,20	103,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	0,00	712,00	97,53%
926		KULTURA FIZYCZNA	23 221,00	3 221,00	20 000,00	23 221,93	100,00%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	23 221,00	3 221,00	20 000,00	23 221,93	100,00%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,93	100,03%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dochody razem	91 201 599,86	75 279 104,79	15 922 495,07	91 319 689,67	100,13%
	w tym:					
	Dochody własne	67 338 964,88	51 416 469,81	15 922 495,07	67 533 256,24	100,29%
	Dochody zlecone	23 862 634,98	23 862 634,98	0,00	23 786 433,43	99,68%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 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.

1. Zamawiający przeprowadził 9 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Rozbudowy 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:
 - a) 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),
 - b) Budowa 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:
 - a) Zadanie 3 Sieć kanalizacji sanitarnej os. Zatorze,
 - b) Zadanie 4 Sieć kanalizacyjna w ulicy Kwiatowej w Łochowie,
 - c) Zadanie 8 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Łopiance,
 - d) Zadanie 13 Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska;
 - 5) Przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów, w tym:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2093,49 mb,
 - b) 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;
 - 7) Przebudowy drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (numery działek obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (numery działek obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb”;
 - 8) Robót budowlanych wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna – II postępowanie;
 - 9) Budowy Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów – 2 zadania.
2. Zamawiający przeprowadził 7 postępowań 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:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Barchowie (Górki)”,
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze,
 - c) 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,
 - d) Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa,
 - e) Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Al. Grabowej) w Łochowie,
 - f) Projekt ul. Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie,
 - g) Projekt ul. Sosnowej w Łochowie;
 - 4) Udzielenia i obsługi kredytu bankowego w kwocie 5.525.828 zł;
 - 5) Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Łochów – II postępowanie;
 - 6) Utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Łochów;
 - 7) Dostawy opału w zakresie paliw ciekłych dla jednostek organizacyjnych gminy Łochów.
3. 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.
4. Zamawiający przeprowadził 3 postępowania na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Prowadzone postępowania dotyczyły:
- 1) Dostawy żwiru i kruszywa na potrzeby Gminy Łochów;
 - 2) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzelec;
 - 3) Dostawa paliw płynnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 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. Wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej - część opisowa

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie **95.387.135,38 zł**, z tego zrealizowano **93.184.232,88 zł** co daje wskaźnik **97,69%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **93.184.232,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 69.422.254,91 zł tj. 97,65% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 23.761.977,97 zł tj. 97,80% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 152.446,98 zł - wykonanie 151.573,35 zł, tj. 99,43% planu. W rozdziale 01030 izby rolnicze przekazano 5.026,37 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność – plan 146.546,98 zł – wykonanie 143.693,12 zł, tj. 100%, w kwocie 142.693,12 zł wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (203 szt. złożonych wniosków).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 10.508.705,93zł – wykonanie 10.425.358,46 zł, tj. 99,21% planu.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – plan 57.100 zł - wydatki w kwocie 57.074,20 zł tj. 99,95%, kwotę 6.574,20 zł poniesiono za zajęcie pasa dróg krajowych. Wykonano inwestycje w kwocie 50.500 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50”.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 439.141,07 zł - wykonanie 438.998,72 zł, tj. 99,97% planu, w tym:

- 9.581,65 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych,
- realizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 429.417,07 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5.525.634,86 zł – wykonanie 5.442.918,73 zł, tj. 98,50% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 675.754,85 zł (w tym Fundusz sołecki 116.404,78 zł) czyli 91,75% planowanej kwoty 736.533,23 zł w tym Fundusz sołecki 116.646,23 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. Kwotę 4.767.163,88 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne, w tym fundusz sołecki 145.734,05 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy wydatków inwestycyjnych -plan 4.486.830 zł – wykonanie 4.486.366,61 zł, tj. 99,99%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.257.292,02 zł – wykonanie 1.180.647,69 zł, tj. 93,90%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 663.363,24 zł wykonanie 631.400,91 zł, tj. 95,18% planu, z tego na:

- § 4300 zakup usług pozostałych –121.938,36 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, podziały działek, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze, dzierżawa gruntu leśnego- Koszelanka 6.563,28 zł,
- § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 4.920 zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
- § 4430 różne opłaty i składki –2.593,66 zł, opłaty za zaświadczenia, opłaty sądowe,
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa –8.440 zł tj. założenie Księgi Wieczystej działek,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 33.388,58 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 460.120,31 zł tj. 99,36% planu.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 593.928,78 zł - wykonanie 549.246,78 zł, tj. 92,48 % planu (bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych).
- **Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 115.630,32 zł – wykonanie 112.232,30 zł, tj. 97,15%, w tym:
- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 109.130,32zł (w tym fundusz sołecki 18.089,32 zł), wykonanie wynosi 106.320,41zł co stanowi 97,43% planu, z tego na:
 - Opracowanie MPZP gminy Łochów – plan 9.163,50 zł, wydatkowano 9.163,50 zł, co stanowi 100% planu,
 - Opracowanie MPZP Łochowa – plan 18.500, wydatkowano 18.146,55 zł tj. 98,09% planu,,
 - 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 9.131. zł wykonano w 98,61%, w tym fundusz sołecki 9.004 zł,
 - 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 9.200,32 zł tj. 100% planu, w tym: fundusz sołecki 9.085,32 zł,
 - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów-plan 21.648 zł, wykonano w 100%.
- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 6.500 zł, wykonano 92,49% planu. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach i grobowcach (na cmentarzu komunalnym

w Ostrówku) za kwotę 4.637 zł oraz zakupiono znicze i chryzantemy za kwotę 1.374,89 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 6.599.447,07 zł - wykonanie 6.232.485,13 zł, co stanowi 94,44% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 152.138 zł, wykonanie 146.544,08 zł, co stanowi 96,32% 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 146.544,08 zł.(zgodnie z pismem dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.593,94zł wg. cennika Urzędu Wojewódzkiego). Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 154.489,12 zł nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, obsługę informatyczną, energię, usługi telekomunikacyjne itp. W 2018 r. w USC sporządzono 239 szt. aktów stanu cywilnego, wydano 1600 szt. odpisów, wydano zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto zaświadczeń 90 szt., sporządzono 173 szt. wzmianki dodatkowe w aktach, wydano 5 szt. decyzji o zmianie imion i nazwisk, sporządzono 481 szt. przypisów przy aktach.
- **rozdział 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161.848,93 zł na plan 165.368 zł, co stanowi 97,87% planu tj. diety radnych 125.800 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26.851,32 zł.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.035.512,21 zł- wykonanie 4.762.406,77 zł, tj. 94,58%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj., wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów 94.975 zł z inkasa podatku), zakup paliwa i opału, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup środków czystości, zakup artykułów na obchody jubileuszu „Złote Gody”, prenumerata czasopism itp., zakup usług pozostałych 416.149 zł, tj. 99,50%
(w tym: inkaso opłaty targowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 33.031,20zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 16.300 zł, usługi pocztowe 154.309,60 zł, serwis programów 30.807 zł itp.).
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 241.520,86zł , (w tym plan 2.000 zł Fundusz sołecki wykonanie 1.935,85 zł)– wykonanie 212.746,74 zł, tj. 88,09 % . 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 kwotą 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,
- zakup materiałów promujących Gminę,
- Koncert” Dni Łochowa”,
- organizacja obchodów w Jerzyskach dla mieszkańców,
- rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 913.621 zł, wykonanie 869.977,57 tj. 95,22% planu.
W rozdziale **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 86,50% (w tym fundusz sołecki wykonano w kwocie 900 zł) z planu 91.287zł,) z tego na:
 - diety sołtysów 34.224 zł,
 - Internet dla sołtysów 17.073,70 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”- 16.231,93 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 3.609 zł tj.100% planu.

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz. wyborów wójtów, burmistrzów(...) wydatkowano 144.078,08 zł tj. 92,30 % planu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 1.482.177,39 zł na plan 1.553.222,60 zł , co stanowi 95,43%. 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 została przekazana w kwocie 5.000zł (wykonanie przeglądu głównego podestu ruchomego samojezdnego) zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 1.429.542,23 zł na plan 1.499.695,26 zł (95,32%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 508.322,43 zł, w tym Fundusz sołecki w kwocie 5.166 zł) na plan 559.239,26 zł, tj. 90,90%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 27.625,53 zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii 51.117,54 zł, zakup usług remontowych 26.521,73 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach

38.515,20 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 26.521,73 zł. W wydatkach bieżących doposażono jednostki OSP za kwotę 68.510,58 zł (dotacja w kwocie 67.825,46 zł z Funduszu Sprawiedliwości) oraz przeprowadzono remont łazienki Strażnicy OSP Pogorzelec za kwotę 27.900 zł (dotacja w kwocie 23.742 zł z Urzędu Marszałkowskiego).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 940.456 zł, w tym fundusz sołecki 6.000 zł.

W rozdziale **75416 straż gminna(miejska)** wydatkowano 37.886,37zł. (98,52% zaplan. w budżecie środków). Zatrudniony był jeden strażnik, który dysponował 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 2.748,79 zł na plan 3.072 zł, tj. 89,48%.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **843.640 zł** (92,46%) na plan 912.456 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 825.999,58 zł, tj. 92,33% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 17.640,42 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowska.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 284.245 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 29.000 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.
- ✓ wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł dotyczące promocji gminy w związku z organizacją uroczystości Bitwy pod Jerzyskami,
- ✓ zadanie pn. „ Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz Sołectwa Zambrzyniec, Gmina Łochów” w kwocie 689 zł,
- ✓ zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojaki oraz Majdan, Gmina Łochów” w kwocie 33.985 zł,
- ✓ zakup urządzeń do głosowania w nowej kadencji Rady Miejskiej w Łochowie w kwocie 27.718 zł,
- ✓ wydatki bieżące dotyczące zakupu oleju opałowego do Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku w kwocie 20.000 zł,
- ✓ wydatki bieżące dotyczące zakupu żywności dla pensjonariuszy Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku w kwocie 10.000 zł,
- ✓ wydatki bieżące dotyczące konserwacji zapobiegającej dalszemu niszczeniu rowu oraz Zabezpieczeniem przed zalaniem w Łochowie w kwocie 30.000 zł.

Również rozdysponowano rezerwę budżetową celową w kwocie 200.000 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 kwocie 17.220 zł na zakup materiałów oraz usług w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach ,
- ✓ w kwocie 55.480 zł na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 98,69% planowanej kwoty (plan 27.564.362,81 zł, a wykonanie 27.202.406,47 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 541.261,94 zł na plan 579.177 zł (93,45 %). Łącznie w obu działach - 27.743.668,41 zł. Wydatki ujęte w dziale 854 stanowiły kwoty:

- świetlice szkolne wydatkowano 451.496,50 zł, co stanowi 98,42%.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 36.329,44 zł na plan 66.771 zł, co stanowi 54,41%.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 99,40% 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 225.144,19 zł, dla Szkoły „JULIN” 1.501.858,22 zł, Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach 416.847,36 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Mikilandia” w Łosiewiczach 339.658,11zł i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” 653.371,78 zł.

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

- Szkoły Podstawowe 13.027.353,79 zł (plan 13.088.525,88 zł) tj. 99,53%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw. 2.494.763,62 zł (plan 2.517.530,75 zł.tj. 99,10%),
- Przedszkola 2.369.009,54 zł (plan 2.381.304,01 zł tj.99,48%),
- Inne formy wychowania przedszkolnego 2.105,70 zł (plan 2.106 zł tj. 99,99%),
- Gimnazja 2.863.847,34 zł (plan 2.865.389,56 zł, tj. 99,95%),
- Dowożenie uczniów do szkół 902.804,69 zł na plan 903.601 zł. tj. 99,91%,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91.400,73 zł (plan 100.001 zł, tj. 91,40%),
- Stołówki szkolne i przedszkolne 1.919.797,21 zł (plan 1.943.790,03 zł, tj. 98,77%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 850.116,12 zł na plan 852.674,28zł, tj. 99,70%,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...) 1.744.429,22 zł na plan 1.793.128,47zł, tj. 97,28%,
- 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 (...) 228.290,33zł na plan 388.697,25zł, tj. 58,73%,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 193.546,51 zł na plan 197.862 zł tj. 97,82%,
- Pozostała działalność 514.941,67 zł (plan 529.752,60 zł, tj. 97,20%).

Wydatki dla jednostek obsługiwanych przez gminę m.in. to:

1. Wydatki osobowe z pochodnymi **232,81** nauczycieli oraz **123,29** administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan **21.292.723,63 zł** -wykonanie **21.100.619,25 zł**, co stanowi **99,10%** planu.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości ,wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.748.604,43zł - wykonanie 1.604.770,65zł, co stanowi 91,83% planu.
3. Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 289.754 zł - wykonanie 284.039,36 zł, co stanowi 98,03% planu.
4. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 2.278.973,37zł -wykonanie 2.202.293,53 zł, co stanowi 96,64% planu.
5. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 182.777,92zł, tj. 94,51% planu.

Wydatki na oświatę w działach 801 i 854 stanowią kwotę 27.743.668,41 zł oraz rozdział 75085 Wspólna obsługa jst w 80% stanowi kwotę 695.982,05 zł łącznie to kwota 28.439.650,46 zł, zaś dochody stanowią kwotę 18.707.322,82 zł (w tym subwencja 16.040.557 zł i pozostałe dochody 2.666.765,82 zł). Gmina doinwestowała wydatki oświatowe kwotą 9.732.327,64 zł w tym wydatki inwestycyjne 182.777,92 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wykonano plan w 83,19%, w rozdziale świadczenia wysokospecjalistyczne przeprowadzono przy pomocy Fundacji Ronalda MacDonalda badania dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Na ten cel wydatkowano 2.000 zł.

Łącznie na rozdział Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 451.749,67 zł na plan 544.843 zł tj.82,91% rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 14.391,52 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 82,71% 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.
- Dofinansowano – imprezę profilaktyczną „STOP DOPALACZOM”

- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 437.358,15 zł na plan 527.443 zł, co stanowi 82,92%.

Środki przeznaczone były na:

- Działalność 11 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,
 - 11) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łochowie, ul Fabryczna

W świetlicach opieką objętych jest 450 dzieci i zatrudnia się 31 wychowawców. Łączna ilość zajęć w 2018 r. wyniosła 4058 godzin. Gmina zatrudniła specjalistów – 1 terapeuta ds. uzależnień i 2 psychologów.

- W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.
- Dofinansowano:
 - Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy.
 - Zimowisko organizowane przez świetlicę opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Parafii Łochów.
 - Imprezę profilaktyczną pod nazwą „Randka Małżeńska”.
 - Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Majdan i Ogrodniki.
 - Dni profilaktyki organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łochowie i Szkołę Podstawową w Ostrówku.
 - Dopuszczenie w artykuły służące do prowadzenia bogatszych form zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.
 - Piknik rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową w Ogrodnikach.
 - „Wakacyjny Festyn Rodzinny” organizowany przez sołectwo w Ogrodnikach.
 - Projekt „Wolność Ponad Wszystko” organizowany przez animatora „Orlika”.
 - Bal bezalkoholowy organizowany przez „Ruch Światło Życie” – uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 - Konkurs profilaktyczno-sportowy dla świetlicy w Barchowie.
 - III Bieg Sienkiewiczowski organizowany przez Szkołę Podstawową w Kamionnie.
 - „Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy” dla młodzieży - świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Parafii w Łochowie.
 - Spotkanie świąteczne w Barchowie – integracyjne dla dzieci ze świetlicy i ich rodziców.
 - Bal bezalkoholowy – Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
 - Wycieczkę szkolną dla 2-óch uczennic Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie.
- 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 działalność 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.
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci ze świetlicy Parafialnej.
- Zakup wyposażenia do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy OSP w Łochowie Fabrycznym.
- Zakup namiotu na organizowane wydarzenie profilaktyczne.
- Środki czystości do świetlicy w Barchowie.
- Cykl spotkań promujących zdrowy styl życia oparty na wartościach chrześcijańskich.
- Program profilaktyczny „Jaś i Małgosia”.
- Program „Domowych Detektywów” i „Archipelag Skarbów” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie.
- 2 spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie.
- Nagrody dla uczniów biorących udział w działaniu profilaktycznym.
- Przekazano dotację na:
 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez CARITAS 9.050 zł,
 - Bezalkoholowy Piknik rodzinny „Anioły w Łochowie” 8.000 zł.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla organizacji pozarządowych, w tym kwotę 3.000 zł przekazano wg umowy dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jacy Tacy oraz dla Seniorów działających przy oddziale rejonowym kwotę 3.000 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 **1.246.361 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.243.353,72 zł**, co daje **99,76 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.640,07 zł (tj. 99,98% planu)
- wynagrodzenia i pochodne – 889.710,24 zł (tj. 99,79% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.445,34 zł (tj. 100% planu)
- zakup żywności – 103.746,50 zł (tj. 99,76% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 10.661,25 zł (tj. 92,28% planu)
- zakup energii i wody – 35.289,42 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług remontowych – 5.667,90 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług pozostałych – 33.938,79 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 2.250,72 zł (tj. 99,77% planu)
- odpisy na ZFŚS – 24.744,72 zł (tj. 100% planu)
- różne opłaty i składki – 11.414,77 zł (tj. 100% planu)
- podatek od nieruchomości – 1.644,00 zł (tj. 100% planu)
- szkolenia pracowników – 880,00 zł (tj. 100% planu).

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

- 1 osoby dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie (od 13.03.- 1 osoba),
- 9 osób z innych gmin,
- 24 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 5 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2018 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku **2.750,00 zł** zgodnie z Aneks 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 Aneks 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 2018 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **25.799.422,00 zł**. Obejmował on działy **851, 852 i 855**.

W 2018 roku wydano kwotę: **25.719.184,03 zł** w tym: **2.566.075,23 zł** na zadania własne i **23.153.108,80zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,68%**.

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

Plan finansowy na zadania własne wynosił 2.592.049,00 zł, wykonanie tego planu na kwotę 2.566.075,23 zł i stanowiło 99% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan wynosił 516.271,80 zł, wykonanie planu 514.131,53 zł, tj. 99,59% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 25 mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej),

2. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 60.080,00 zł, wykonanie planu 59.994,20 zł, tj. 99,86% (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 106.755,00 zł, wykonanie planu 104.443,32 zł, tj. 97,83%, na wydatki składały się:

- zasiłki celowe - plan w kwocie 73.750 zł, wykonanie planu 73.705,81 zł w ogólnej liczbie świadczeń 207, w tym 61 zasiłków specjalnych celowych dla 61 rodzin,

- zasiłki okresowe - plan w kwocie 29.724zł, wykonanie planu 27.457,50zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 19.724 zł, wykonanie planu 19.346,95zł i środki własne: plan 10.000,00 zł, wykonanie planu 8.110,55zł). Otrzymało go 22 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń 66 (7 świadczeń z powodu bezrobocia, a 15 z powodu długotrwałej choroby),

- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 3.281 zł, wykonanie planu 3.280,01 zł (kwotę 750,00 zł wydano na pobyty osób w schroniskach i innych placówkach a kwotę 2.530,01 zł na pogrzeb jednego podopiecznego),

4. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 142.296 zł, wykonanie planu 142.147,32zł, tj. 99,90% (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 697.531zł (całość: plan budżetu państwa), wykonanie planu to kwota 692.744,92 zł, tj. 99,31% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 128 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 1330, w 100% z dotacji z budżetu państwa.

Wykonano plan finansowy w kwocie 5.519,50zł tj. 78,85%. przeznaczonego na zwrot dotacji (...),

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 508.454,10zł, wykonanie planu 506.427,36zł, (tj.99,60%) na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 137.239 zł.

7. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze, plan wynosił 80.813,10zł, wykonanie planu 78.577,79 zł, tj. 97,23% (na wydatki składały się wynagrodzenia 4-ech opiekunek, mających 12-cioro swoich podopiecznych). Program Opieka 75+ dotyczył udzielania wsparcia osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan 6.532 zł wykonano w 100%.

8. w rozdziale 85230 - pozostała działalność, plan wynosił 234.656,00 zł, wykonanie planu 223.270,27 zł tj. 95,15% (na wydatki składało 69.716 świadczeń a posiłki otrzymało 535 uczniów w szkołach na łączną kwotę 201.690 zł oraz 21.580 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 174.656 zł),

9. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wyegzekwowany fundusz alimentacyjny, którego plan wynosił 72.652,00 zł, wykonanie planu 72.652,00 zł, tj. 100%,

10. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 36.296zł, wykonanie planu 35.530 zł, tj. 97,89% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 14 rodzin).

11. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 61.300 zł, wykonanie planu w kwocie 61.299,63zł, tj. 100%, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,

12. w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosił 68.404 zł, wykonanie planu 68.324,89 zł, tj. 99,88%, wydatki dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. na zadania zleczone wynosił 23.207.373 zł a wykonanie planu to kwota 23.153.108,80 zł, tj. 99,77% całości planu. Jest to 90,02% ogólnej sumy wydatków Ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 8.197zł, wykonanie planu 7.992 zł, tj. 97,49% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 88 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 65.449 zł, wykonanie planu 65.160,11zł, tj. 99,56% (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 1.799 zł, wykonanie planu 1.674,12 zł, tj. 93,06% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 17 odbiorców w liczbie świadczeń - 94, na łączną kwotę 1.641,30 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 32,82 zł),
4. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 83.026 zł, wykonanie planu 80.542,51zł, tj. 97,01% (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 14.528.618zł, wykonanie planu w kwocie 14.528.618 zł, tj. 100%. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 14.329.414,90 zł a otrzymało je 1.449 rodzin, w liczbie świadczeń 14.370,

6. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.778.964 zł, wykonanie planu 7.730.909,91 zł, tj. 99,38%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 2.306 rodzin, w liczbie 35.744 świadczeń, na kwotę 5.582.585,65 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 196 osób, na kwotę 196.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 97 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 1880 na kwotę 827.880 zł,

zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 7 osób na kwotę 40.854,20 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 95 osobom w ogólnej licznie świadczeń - 330, na kwotę 569.930,84 zł,

świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo 4-rem rodzinom w kwocie 16.000 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 92 osoby na kwotę 280.020,57 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” to kwota 217.143,81 zł),

b) koszty obsługi programu „ Za życiem” to kwota 494,84 zł.

Na wydatki w rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 7.730.909,91zł (w tym: 16.494,84 zł na program „Za życiem”).

7. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 680 zł, wykonanie planu 626,60 zł, tj. 92,15%, wydano 276 Kart Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

8. W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny –Program” Dobry Start” to jednorazowe wsparcie dla każdego uczącego się dziecka w kwocie 300 zł plan wynosił 740.590 zł, wykonanie 737.585,55 zł tj. 99,59%(pomoc w rozpoczęciu roku szkolnego otrzymało 2389 uczniów na kwotę 716.700 zł. Koszty obsługi programu wyniosły 20.885,55 zł.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków przekazano dotację celową wg uchwały Rady Miejskiej w Łochowie w kwocie 51.250 zł.tj. 95,73% planu.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 15.251.612,64 zł na plan 15.928.419,33 zł, co daje wskaźnik 95,75%, w tym fundusz sołecki 148.918,50 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 2.548.468,09 zł na plan 2.612.769,46 zł tj. 97,54% planu (Fundusz sołecki w kwocie 37.655,50 zł), w tym m.in.:

- zakup energii do przepompowni 4.385,71 zł, ,
- zakup usług remontowych 3.690 zł tj. wykonanie prac na rowie we wsi Kalinowiec,
- zakup usług pozostałych 66.151,65 zł, w tym: naprawa zapadniętego planu wokół studni kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie 4.232,09 zł, monitorowanie rzeki Wilżanka 6.599,89 zł, oczyszczenie rzeki Wilżanki od ul. Nowowiejskiej do DK 62 w Gwizdałach 20.500 zł, wykonanie wzmocnienia skarpy rowu w Łochowie ul. Fabryczna 8.000 zł, prace porządkowe i udroźnienie rowu od ul. Sosnowej do Świerkowej w Łochowie 21.900 zł oraz przebudowa sieci wodociągowej będącej w kolizji z budową armatury kanalizacji deszczowej w Ostrówku 3.467,29 zł,
- różne opłaty i składki -12.723,18 zł, w tym: opłata środowiskowa za 2017 r. 2.939 zł, opłaty dotyczące odprowadzenia wód opadowych,

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2.423.623,04 zł.

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami wydatkowano 2.341.764,74 zł na plan 2.401.120 zł tj. 97,53%. W 2018r. wydatkowano środki w kwocie 29.014,06 zł na utylizację eternitu.

Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan 2.372.005 zł, wykonano w kwocie 2.312.750,68 zł, co stanowi 97,50% planu. W tym m.in. za odbiór odpadów i zagospodarowanie wydatkowano kwotę 2.054.291,35 zł, obsługę PSZOK do SZGK w Łochowie 59.616 zł, usługi pocztowe 25.859,60 zł, prowizja bankowa 8.400 zł, serwis programów 7.675,20 zł.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 47.746,31 zł na plan 57.000 zł, tj. 83,77% z tego na:

- zakup biletów opłaty za szale 97,50 zł netto,
- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 4.295,22 zł netto,
- zakup usług remontowych 264,80 zł- naprawa armatury wodociągowej,
- zakup usług pozostałych 43.225,54, tj. obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 33.543,80 zł netto, zbiórka odpadów niesegregowanych 4.322,10 zł , odprowadzenie ścieków z szaletu 889,14 zł, prace społeczne użyteczne 4.080 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 4.830,12 zł, co stanowi 11,57% planu. Zakupu usług nie wykonano. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 2.035.088,98 zł tj. 100% na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.182 zł na opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta i gminy Łochów oraz wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 7.180.096,48 zł na plan 7.596.297 zł, co stanowi 94,52%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 69.375,57 zł na plan 93.000 zł, co stanowi 74,60%. Na zakup karmy wydatkowano 8.960,57 zł oraz na usługę

weterynaryjną 29.900 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 28.500 zł, sterylizacja kotek 2.015 zł. W 2018 r. wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt tj. 145 zabiegów kotki, 83 zabiegi koty, 13 zabiegów suki, 4 zabiegi psy. Zabiegów sterylizacji kotek właścicielskich według programu 50/50 wykonano 26 szt. Odłowiono 19 bezpańskich psów i oddano do schroniska. Ponadto zostało odłowionych 54 szt. bezpańskich psów i oddano do adopcji przez osoby prywatne z terenu gminy Łochów.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 635.405,15zł (89,17% planu, w tym fundusz sołecki 69.218,72 zł), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 403.512,45zł (plan 463.826,45 zł. tj. 87%),
- konserwacja i drobne remonty – 25.322,60 zł (plan 32.119,91zł, tj. 78,84%),
- zakup usług 1.961,85zł (plan 6.200 zł tj. 9,52%),
- wydatki inwestycyjne 204.132,24zł na plan 209.895,67zł tj. 97,25%, w tym fundusz sołecki 69.218,72 zł).

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 388.926,32 zł na plan 405.770,55 zł, tj. 95,85% planu (w tym fundusz sołecki 42.044,28 zł), z tego:

- zakup koszy ulicznych, tablica informacyjna(utyliczacja azbestu), paliwo, piasek na plac zabaw, farby do oznakowania miejsc handlowych na targowisku, zakup energii fontanna,
- zakup usług pozostałych 321.177,01 zł (kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 26.330 zł, obsługa targowiska 59.040 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 200.318,40 zł, ubezpieczenie wysypiska 4.146 zł, energia elektryczna fontanna 8.087,10 zł, malowanie elementów na placach zabaw, montaż tablic informacyjnych, naprawa placów zabaw 13.719,52 zł, prace porządkowe na działkach gminnych 16.977,70 zł, roczne przeglądy techniczne placów zabaw 2.952 zł itp.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 1.576.277,99 zł na plan 1.611.816,87 zł, co stanowi 97,80%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic oraz dotację na zadanie bieżące dla Domu Kultury 970.434,04 zł (w tym fundusz sołecki 31.535,48 zł) na plan 1.004.721,52 zł, tj. 96,59% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.392,35zł tj. 82,23%, w tym ; fundusz sołecki 10.148,99zł,
- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 49.252,09 zł tj. 80,77%,
- zakup usług remontowych - 19.800 zł tj.54,25%, w tym fundusz sołecki 19.800 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.958,60 zł tj. 68,71%, w tym fundusz sołecki 1.586,49 zł,
- różne opłaty i składki - 31zł tj. 88,57%

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 231.080 zł na plan 231.501,34 zł, tj. 99,82%, w tym fundusz sołecki 37.780,54 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 880.000 zł tj. 100% planu. Również przekazano dotacji celowej w wysokości 231.080 zł.

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

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – wykonanie 24.763,95zł na plan 25.594,01 zł, co stanowi 96,76% planu, w tym:

- ✓ przekazano dotację celową w kwocie 10.000 zł zgodnie z art. 221 ustawy dla Stowarzyszenia „Olimpia”, Dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jacy Tacy 5.000 zł,
- ✓ fundusz sołecki wykonano w kwocie 8.570,85 zł,

✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 1.193,10 zł.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 537.993,98zł. tj. 98,91% planu (543.927,39 zł) .

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 90.432,68 zł na plan 93.062,39zł tj. 97,17%, w tym:

- ✓ zakupiono maty gimnastyczne do SP Nr 3 w Łochowie,
- ✓ wydatki inwestycyjne 88.432,68 zł , w tym fundusz sołecki 81.052,68 zł na plan 88.562,39 zł tj.99,85%.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** przeznaczono środki w kwocie 447.561,30 zł na plan 450.865 zł tj. 99,27%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów - 128.000 zł,
- dotację LKS Ostrówek - 78.000 zł,
- dotację LKS LIWIA - 45.000 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” - 65.000 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 18.770 zł,
- Cheeleaders Łochów 30.926,70 zł,

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 81.864,60 zł tj. 100% planu.

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej.

W 2018 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

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” w kwocie 50.500 zł. Zadanie zrealizowane.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** 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” w kwocie 429.417,07 zł zgodnie z zawartym porozumieniem .

W rozdziale **60016 drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 4.767.163,88 zł na plan 4.789.101,63 zł, co stanowi 99,54% z tego na:

- W ramach funduszu sołeckiego „Budowa drogi w Jasiorówce ul. Żeromskiego w Łochowie” – Sołectwo Jasiorówka, zadanie zrealizowane, wydatkowano 21.990,62 zł na plan 22.000 zł tj. 99,96% planu,
- „Budowa ul. Wolności w Łochowie”, zadanie zrealizowane, wydatkowano 678.543 zł, tj. 100% planu, w partycypacji kosztów uczestniczyła firma JERONIMO MARTINS kwotą 200.000 zł oraz mieszkańcy Łochowa kwota 26.500 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek” – Sołectwo Ostrówek, zadanie zrealizowane wydatkowano 23.640 zł na plan 23.642,20 zł tj. 99,99% planu,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów – Łochów (ul. Świerkowa) – Sołectwo Barchów, plan 19.600 zł - zadanie niezrealizowane, wykonawca nie wywiązał się z umowy.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach – Sołectwo Kaliska, zadanie zrealizowane wydatkowano 7.000 zł tj. 100% planu,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie – Sołectwo Burakowskie, zadanie zrealizowane w kwocie 11.000 zł tj. 100% planu,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały – Kaczeniec, Sołectwo Gwizdały, zadanie zrealizowane w kwocie 20.000 zł tj. 100% planu,
- „Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Alei Grabowej) w Łochowie”, umowa podpisana 28.06.2018 r., zadanie zrealizowane w kwocie 18.000 zł tj. 100% planu,
- „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., zadanie zrealizowane w kwocie 326.160,95 zł tj. 100% planu, otrzymano dofinansowanie w kwocie 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187” – Sołectwo Budziska (plan 128.432,80 zł w tym fundusz sołecki 35.043,80 zł) zadanie zrealizowane wydatkowano 100% planu tj. 128.432,19 zł, w tym fundusz sołecki 35.043,80 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki” - Sołectwo Baczki (plan 34.559,63, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Baczki 27.059,63 zł), zadanie zrealizowane wydatkowano kwotę 34.000 zł w tym z funduszu sołeckiego 27.059,63 zł,
- „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie” wydatki zrealizowane w kwocie 2.200 zł tj. 100%, kontynuacja inwestycji w 2019 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” w wysokości 2.288.412 zł, zadanie zrealizowane, wydatki poniesione 3.030.009,58 zł tj. 99,94% planu,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”, zadanie zrealizowane wydatkowano 462.928,04 zł tj. 99,98% planu,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”, wydatkowano kwotę 3.259,50 zł tj. 99,98% planu, kontynuacja inwestycji w 2019 roku.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 4.486.366,81 zł co stanowi 99,99% planu, 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”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano kwotę 2.517.426,51 zł co stanowi 99,98% planu, otrzymano dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.892.881 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku od km 0 + 603,61 do km 2 + 697,10 o długości 2093,49 mb”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano kwotę 1.858.557,94 zł co stanowi 100% planu, otrzymano dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.201.000 zł,

- „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”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano kwotę 109.014,60 zł co stanowi 100%, otrzymano dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 59.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” wydatkowano kwotę 460.120,31 zł na plan 463.073 zł co stanowi 99,36% wykonania.

Wykup gruntu dotyczył wykupu pod drogi:

- Ostrówek – budowa ulicy Zacisznej i Zwycięstwa 0,3439 ha,
- Ostrówek – budowa ul. Św. Jana Pawła II 0,0059 ha,
- Ostrówek – budowa ul. XXX- lecia 0,0428 ha,
- Budziska – droga gminna 0,0131 ha,
- Jasiorówka- droga gminna 0,1793 ha.
- Kamionna – poszerzenie drogi gminnej 0,0443 ha.

Otrzymano również grunty pod drogę w formie darowizny:-

- Barchów – droga gminna 0,0337 ha , udział 54/72- 0,0305 ha, udział 70/84 – 0,0179 ha,
- Kaliska -0,10 ha .

Grunty otrzymane w zamian za świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania :

- Gwizdały – grunty orne,
- Brzuza – łąki trwałe,
- Szumin - łąki trwałe

Łączna powierzchnia 7,4842 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale **75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu), zrealizowano inwestycję:

- „Zakup, montaż i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Łochowie” w kwocie 26.851,32 zł co stanowi 89,50% planu.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu), wydatkowano kwotę 193.417,50 co stanowi 99,97% planu, z tego na:

- „Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano 49.938 zł co stanowi 99,88% planu,
- „Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Łochowie”, inwestycja zrealizowana, kotłownię podłączono do gazu ziemnego, wydatkowano kwotę 143.479,50 zł tj. 100% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 940.456 zł zostały zrealizowane w kwocie 921.219,80 zł. tj. 97,95% z tego na:

- „Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna” wydatkowano kwotę 2.706 zł tj. 100% planu, kontynuacja inwestycji w 2019 r.,
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Pogorzelec”, inwestycja zrealizowana (plan 819.750 zł w tym fundusz sołecki 6.000 zł) wydatkowano kwotę 800.513,80 zł w tym z funduszu sołeckiego 6.000 zł, otrzymano dofinansowanie z:
 - WFOŚiGW – 399.500 zł,
 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 130.000 zł,

- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 80.000 zł,
- Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – 8.000 zł,
- Nadleśnictwo Siedlce – 500 zł,
- Nadleśnictwo Łochów – 5.000 zł,
- Nadleśnictwo Jabłonna – 500 zł,
- OSP Pogorzelec – środki własne – 10.000 zł,
- „Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano kwotę 20.000 zł tj. 100% planu, otrzymano wpłatę na realizację ww. inwestycji od OSP Gwizdały – 5.000 zł,
- „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”, przekazano dotację w wysokości 100% planu tj. 68.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 193.397 zł, zostały zrealizowane w kwocie 182.777,92 zł. tj 94,51% planu z tego na:

- „Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano 70.436,16 zł co stanowi 99,21% planu,
- „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionnie”, inwestycja zrealizowana, wydatkowano 52.999,96 zł co stanowi 100% planu,
- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do zmodernizowanej SP Nr 1 w Łochowie, zadanie wykonane, wydatkowano kwotę 29.397 zł tj. 99,82% 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, inwestycja nie zrealizowana, po rozeznaniu rynku postanowiono nie wykonywać w 2018 r. inwestycji ze względu na wysoką cenę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12.317.036,67 zł, wykonano 11.842.940,74 zł co stanowi 96,15 % planu.

Środki przeznaczono na inwestycje :

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Łochowie, inwestycja zrealizowana, wydatkowano kwotę 68.771,98 zł tj. 100% planu,
2. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów, w ramach zadania wykonano podłączenie do sieci przepompowni w Budziskach oraz wbudowano przyłącze siodłowe na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Baczkowskiej w Łochowie, wydatkowano kwotę 5.276,92 zł tj. 87,95% planu,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej, wydatkowano 53.319,09 na plan 53.320 tj. 100%, kontynuacja inwestycji w 2019 roku,
4. Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łochów, - zaplanowano środki w kwocie 1.571.272 zł (środki unijne 1.181.272 zł, środki własne 390.000 zł), wydatkowano 1.520.767,61 zł (środki unijne 1.181.271,08 zł, środki własne 339.496,53 zł) tj. 96,79% planu. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.336.948,58 zł (zaliczka na

- wydatki – 1.125.196,58 zł, refundacja wydatku – 211.752 zł). Zadanie realizowane w latach 2017-2020,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II – zaplanowano środki w kwocie 776.390 zł (środki unijne 474.390 zł, środki własne 302.000 zł), wydatkowano kwotę 775.487,44 zł (środki unijne 474.390 zł, środki własne 301.097,44 zł) tj. 99,88% planu. Zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania z WFOŚiGW w kwocie 271.154 zł. Otrzymano dofinansowanie w postaci refundacji wydatku w kwocie 46.116 zł.
 6. Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” wydatkowano środki w kwocie 2.035.088,98 zł (środki unijne 740.567,54 zł, środki własne – 1.294.521,44 zł) na plan 2.035.090 zł (środki unijne – 740.568 zł, środki własne – 1.294.522 zł) tj. 100% planu. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 760.424,39 zł (zaliczka na wydatki – 725.930,54 zł, refundacja wydatku – 34.493,85 zł). Zadanie realizowane w latach 2017-2019, planowany termin zakończenia zadania 30.09.2019 r.
 7. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - zaplanowano środki w kwocie 6.517.559 zł (środki unijne 4.770.836 zł, środki własne 1.746.723 zł – wkład mieszkańców), wydatkowano 6.126.211,85 zł, z tego 4.770.835,32 zł ze środków unijnych tj. 100% planu oraz 1.355.376,53 zł ze środków własnych tj. 77,60% planu. Otrzymano dofinansowanie w postaci zaliczki na wydatki w kwocie 4.766.702,52 zł. Inwestycja realizowana również w 2019 r., planowany termin realizacji zadania 30.04.2019 r.
 8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I, plan 1.078.738 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 w wysokości 297.140,28 zł.
 9. Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie, inwestycja zrealizowana, plan 20.000 zł, wydatkowano 19.937,50 zł co stanowi 99,69% planu,
 10. Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w miejscowości Kamionna – Sołectwo Kamionna, zadanie zrealizowane w kwocie 19.065 zł tj. 100% planu,
 11. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, inwestycja zrealizowana, wykonano oświetlenie na ul. Nowowiejskiej i Alei Łochowskiej w Łochowie, wydatkowano kwotę 32.295 zł tj. 100% planu,
 12. Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg, zadanie zrealizowane wydatkowano 82.681,02 zł tj. 94,49%, wykonano m.in. uzupełnienie oświetlenia przy stacji PKP Łochów, parking przy fontannie, ul. Fabryczna, ul. Targowa, ul. Baczkowska (projekt), ul. Żytnia, Łochów, plac zabaw Ostrówek, Twarogi, Laski, Zambrzyńiec, Baczki, Kamionna ul. Piłsudskiego i ul. Ks. M. Woźniaka,
 13. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska – Sołectwo Kaliska, zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 4.864,30 zł tj. 90,99% planu,
 14. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka – Sołectwo Łopianka – zadanie zrealizowane w kwocie 8.593 zł tj. 100% planu,
 15. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask – Sołectwo Samotrzask, zadanie zrealizowane, wydatkowano środki w kwocie 10.908 zł tj. 100% planu.
 16. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów – zadanie zrealizowane, wydatkowano 690 zł tj. 99,93% planu,
 17. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec- zadanie zrealizowane , wydatkowano 529,52 zł tj. 100% planu,
 18. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka – Sołectwo Jasiorówka, zadanie zrealizowane, wydatkowano 5.042,40 zł tj. 98,48% planu,
 19. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna- zadanie zrealizowane, wydatkowano 5.000 zł tj. 100% planu,

20. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski – Sołectwo Laski, zadanie zrealizowane, wydatkowano 676,50 zł tj. 67,65% planu,
21. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek – Sołectwo Ostrówek, zadanie zrealizowane, wydatkowano 4.860 zł tj. 100% planu,
22. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice, Sołectwo Jerzyska, zadanie zrealizowane, wydatkowano 7.990 zł tj. 100% planu,
23. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice – Sołectwo Łosiewice, zadanie zrealizowane w 100%, wydatkowano kwotę 1.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.236.222,86 zł, wykonano w kwocie 1.201.514,04 zł tj. 97,19% planu. W ww. dziale przeznaczono do realizacji inwestycje:

1. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach – Sołectwo Ogrodniki, umowa podpisana z wykonawcą 25.06.2018 r., zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 7.300 zł tj. 98,37% planu.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice, plan 25.830,54zł (w tym fundusz sołecki 17.280,54zł), zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 25.830 zł, w tym fundusz sołecki 17.280,54 zł.
3. 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, OSP Łochów Węgrowska.
4. Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej – Sołectwo Kalinowiec, zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 13.200 zł tj. 100% planu.
5. Zakup fortepianu do Sali im. I. J. Paderewskiego w MiGOK w Łochowie, dotację przekazano w wysokości 20.000 zł tj. 100% planu, zadanie zrealizowane.
6. Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej – plan 100.000 zł, wykonanie 99.700 zł, tj. 99,70% planu, zadanie zrealizowane. Dotację przekazano w kwocie 100.000 zł, MiGOK w Łochowie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 300 zł.
7. Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie, plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj 100% planu.
8. Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury – wykonanie 1.193,10 zł na plan 2.000 zł, tj. 59,66% planu, w ramach zadania wycięto i sprzątnięto zakrzaczenie i zarośla przy budynku dworca kolejowego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne zaplanowano 543.927,39 zł, wydatkowano 537.993,98 zł, tj. 98,91% na następujące inwestycje:

1. Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów, na plan 7.380 zł wykonano 7.380 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania Gmina dostała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 96 700,00 zł. Inwestycja kontynuowana w 2019 r., planowany termin zakończenia 30.05.2019 r.

2. Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej – Sołectwo Zambrzyńiec, plan 12.303,18 zł, zadanie zrealizowane, wykonanie 99,97% planu.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki – Sołectwo Zagrodniki, plan 15.590 zł, zadanie zrealizowane w 100% planu.
4. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan – Sołectwo Majdan, wydatkowano 12.521,63 zł na plan 12.614,79 zł tj. 99,26% planu, inwestycja zrealizowana.
5. Zakup i montaż zabawek na plan zabaw w miejscowości Brzuza – Sołectwo Brzuza, plan 24.131,84 zł, wykonanie w 99,98% planu, zadanie zrealizowane.
6. Zakup urządzeń na plan zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew – Sołectwo Łojew, plan 16.542,58 zł, wykonano w 99,83% planu

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 2018 r. w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 546,98	145 546,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	145 546,98	145 546,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,38	2 420,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,88	413,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	142 693,12	142 693,12	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 138,00	146 544,06	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 138,00	146 544,06	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 838,00	111 160,80	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,00	19 080,19	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 719,07	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 715,00	147 687,08	92,47%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00	3 609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 609,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 106,00	144 078,08	92,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	87 220,00	86 620,00	99,31%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	560,50	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 566,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	367,76	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 264,00	29 278,95	85,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 926,00	24 014,08	85,99%
	4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 862,00	193 546,51	97,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 862,00	193 546,51	97,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 650,87	16 486,19	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,19	1 749,67	90,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 287,94	175 310,65	97,78%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 197,00	7 992,00	97,50%
	85195	Pozostała działalność	8 197,00	7 992,00	97,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	1 156,46	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	119,58	72,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,00	6 715,96	98,11%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 324,00	147 376,74	98,04%
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłacane za oso. pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzin. oraz za oso. uczestnicz. w zajęc. w centrum integr. społ.	65 499,00	65 160,11	99,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 499,00	65 160,11	99,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 799,00	1 674,12	93,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 765,00	1 641,30	92,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	32,82	96,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 026,00	80 542,51	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	742,51	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	79 800,00	97,08%
855		RODZINA	23 048 852,00	22 997 740,06	99,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 528 618,00	14 528 618,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,30	403,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 329 414,90	14 329 414,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 713,78	113 713,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,25	8 065,25	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 301,87	19 301,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,75	2 217,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558,81	17 558,81	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,05	1 760,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 789,20	23 789,20	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług [telekom.]	6 316,44	6 316,44	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 964,15	2 964,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	112,50	112,50	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 778 964,00	7 730 909,91	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,46	619,46	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 276 324,19	7 233 250,69	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 020,83	148 020,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 308,83	13 308,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 437,95	303 458,52	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,95	2 437,79	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,17	1 516,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 684,68	20 684,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,94	168,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 928,30	5 928,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	1 515,70	1 515,70	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	626,60	92,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	90,16	92,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,84	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	523,60	91,86%
85504		Wspieranie rodziny	740 590,00	737 585,55	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	716 700,00	716 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216,98	12 216,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,40	4 060,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,06	431,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,56	3 580,67	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	596,44	19,88%
RAZEM ZADANIA ZLECONE			23 862634,98	23 786433,43	99,68%

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wydatków na 2018 r. (w zł)	Wykonanie Planu za 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	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152446,98	151 573,35	151 573,35	2 853,86	0,00	0,00	0,00	148 719,49	0,00	99,43%
	01030		Izby rolnicze	5900,00	5 026,37	5 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,37	0,00	85,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5900,00	5 026,37	5 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,37	0,00	85,19%
	01095		Pozostała działalność	146546,98	146 546,98	146 546,98	2 853,86	0,00	0,00	0,00	143 693,12	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2420,38	2 420,38	2 420,38	2 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,88	413,88	413,88	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	142693,12	142 693,12	142 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	142 693,12	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10508705,93	10 425 358,46	693 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	693 278,46	9 732 080,00	99,21%
	60011		Drogi publiczne krajowe	57100,00	57 074,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	50 500,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6600,00	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	50500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439141,07	438 998,72	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	429 417,07	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9724,00	9 581,65	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	0,00	98,54%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429417,07	429 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 417,07	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5525634,86	5 442 918,73	675 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675 754,85	4 767 163,88	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35130,00	24 451,68	24 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 451,68	0,00	69,60%
	4270	Zakup usług remontowych	473758,32	449 805,45	449 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	449 805,45	0,00	94,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	220087,91	195 976,19	195 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195 976,19	0,00	89,04%
	4430	Różne opłaty i składki	6000,00	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	1057,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	13,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4785841,63	4 763 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 904,38	99,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2608,00	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,60	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	99,98%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4486830,00	4 486 366,81	1 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,76	4 484 999,05	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1370,00	1367,76	1367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,76	0,00	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4485460,00	4 484 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 999,05	99,99%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1257292,02	1 180 647,69	720 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	720 527,38	460 120,31	93,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663363,24	631 400,91	171 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 280,60	460 120,31	95,18%
	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	125200,00	121 938,36	121 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	121 938,36	0,00	97,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11700,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	42,05%
	4430	Różne opłaty i składki	9990,24	2 593,66	2 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,66	0,00	25,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9300,00	8 440,00	8 440,00					8 440,00		90,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	44000,00	33 388,58	33 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 388,58	0,00	75,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463073,00	460 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 120,31	99,36%

70095		Pozostała działalność	593928,78	549 246,78	549 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	549 246,78	0,00	92,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232600,42	222 073,71	222 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	222 073,71	0,00	95,47%
	4260	Zakup energii	188700,36	182 852,12	182 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	182 852,12	0,00	96,90%
	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	25 865,36	25 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,36	0,00	64,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	85000,00	80 360,03	80 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80 360,03	0,00	94,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40000,00	35 302,28	35 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35 302,28	0,00	88,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6000,00	2 778,28	2 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,28	0,00	46,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1628,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,92%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115630,32	112 332,30	112 332,30	2 800,00	0,00	0,00	0,00	109 532,30	0,00	97,15%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109130,32	106 320,41	106 320,41	2 800,00	0,00	0,00	0,00	103 520,41	0,00	97,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105830,32	103 490,41	103 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,41	0,00	97,79%
	4520	Opłaty 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%
71035		Cmentarze	6500,00	6 011,89	6 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,89	0,00	92,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1 374,89	1 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,89	0,00	91,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,00	0,00	92,74%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6599447,07	6 232 485,13	6 012 216,31	4 134 161,23	0,00	0,00	0,00	1 878 055,08	220 268,82	94,44%
75011		Urzędy wojewódzkie	152138,00	146 544,06	146 544,06	140 540,06	0,00	0,00	0,00	6 004,00	0,00	96,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115838,00	111 160,80	111 160,80	111 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7580,00	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	19880,00	19 080,19	19 080,19	19 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2836,00	2 719,07	2 719,07	2 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165368,00	161 848,93	134 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134 997,61	26 851,32	97,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126050,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	99,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6118,00	6 107,99	6 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,99	0,00	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	1500,00	1 484,21	1 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,21	0,00	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	645,41	645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	645,41	0,00	94,91%
	4360	Opłaty 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%
	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%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	26 851,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 851,32	89,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5035512,21	4 762 406,77	4 568 989,27	3 223 748,51	0,00	0,00	0,00	1 345 240,76	193 417,50	94,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13900,00	10 040,25	10 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,25	0,00	72,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2508910,00	2 442 372,18	2 442 372,18	2 442 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178935,00	178 835,10	178 835,10	178 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95044,00	94 975,00	94 975,00	94 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478184,00	440 881,13	440 881,13	440 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57456,00	43 086,70	43 086,70	43 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12996,00	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,00	0,00	93,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36082,00	23 598,40	23 598,40	23 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236666,53	173 998,14	173 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	173 998,14	0,00	73,52%
	4220	Zakup środków żywności	10000,00	8 258,14	8 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,14	0,00	82,58%
	4260	Zakup energii	68800,00	57 893,47	57 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57 893,47	0,00	84,15%
	4270	Zakup usług remontowych	35000,00	22 143,87	22 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 143,87	0,00	63,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	30,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	416149,00	414 077,94	414 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	414 077,94	0,00	99,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81261,00	57 190,30	57 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57 190,30	0,00	70,38%
	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	500,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	12,78%
4430	Różne opłaty i składki	37825,00	25 813,94	25 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 813,94	0,00	68,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80889,68	80 889,68	80 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80 889,68	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	435141,00	434 772,00	434 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 772,00	0,00	99,92%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2670,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	89,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40000,00	32 440,13	32 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,13	0,00	81,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193480,00	193 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 417,50	99,97%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241520,86	212 746,74	212 746,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00	209 746,74	0,00	88,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54509,00	38 965,42	38 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 965,42	0,00	71,48%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19833,00	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	11337,00	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	8160,00	6 755,73	6 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,73	0,00	82,79%
4300	Zakup usług pozostałych	143570,86	131 744,59	131 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131 744,59	0,00	91,76%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913621,00	869 977,57	869 977,57	765 272,66	0,00	0,00	0,00	104 704,91	0,00	95,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	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	611065,01	594 679,58	594 679,58	594 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45621,00	45 620,69	45 620,69	45 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99000,00	96 651,77	96 651,77	96 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11000,00	10 909,62	10 909,62	10 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248,00	0,00	74,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	17 411,00	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	17 902,23	17 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,23	0,00	89,51%
	4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4 576,40	4 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,40	0,00	91,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32606,00	28 465,03	28 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 465,03	0,00	87,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000,00	9 531,32	9 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,32	0,00	95,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	406,90	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	406,90	0,00	40,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	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	18934,99	18 934,99	18 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934,99	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	3 228,80	3 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,80	0,00	53,81%
	75095	Pozostała działalność	91287,00	78 961,06	78 961,06	1 600,00	0,00	0,00	0,00	77 361,06	0,00	86,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34224,00	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	1 858,57	1 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,57	0,00	64,09%
	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	900,00	610,74	610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	610,74	0,00	67,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46363,00	35 667,75	35 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 667,75	0,00	76,93%
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159715,00	147 687,08	147 687,08	32 774,00	0,00	0,00	0,00	114 913,08	0,00	92,47%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,00	0,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156106,00	144 078,08	144 078,08	32 774,00	0,00	0,00	0,00	111 304,08	0,00	92,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87220,00	86 620,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 620,00	0,00	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2567,00	2 566,79	2 566,79	2 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	367,76	367,76	367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34264,00	29 278,95	29 278,95	29 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27926,00	24 014,08	24 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,08	0,00	85,99%
	4260	Zakup energii	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1553222,66	1 482 177,39	560 957,59	141 992,08	0,00	0,00	0,00	418 965,51	921 219,80	95,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1499695,26	1 429 542,23	508 322,43	107 090,07	0,00	0,00	0,00	401 232,36	921 219,80	95,32%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5328,00	4 905,59	4 905,59	4 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1488,00	1 453,72	1 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,72	0,00	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628,40	628,40	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3072,00	2 748,79	2 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,79	0,00	89,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	82,27%
	4260	Zakup energii	872,00	814,79	814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	814,79	0,00	93,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	912456,00	843 640,00	843 640,00	0,00	0,00	825 999,58	17 640,42	0,00	0,00	92,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	894616,00	825 999,58	825 999,58	0,00	0,00	825 999,58	0,00	0,00	0,00	92,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	894616,00	825 999,58	825 999,58	0,00	0,00	825 999,58	0,00	0,00	0,00	92,33%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	17840,00	17 640,42	17 640,42	0,00	0,00	0,00	17 640,42	0,00	0,00	98,88%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17840,00	17 640,42	17 640,42	0,00	0,00	0,00	17 640,42	0,00	0,00	98,88%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218755,00	1479,51	1479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1479,51	0,00	0,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1900,00	1 479,51	1 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,51	0,00	77,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1900,00	1 479,51	1 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,51	0,00	77,87%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy, w tym:	216855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	15755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa	201100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27564362,81	27 202 406,47	27 019 628,55	18 507 752,38	3 123 310,26	0,00	0,00	5 388 565,91	182 777,92	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	13088525,86	13 027 353,79	12 874 520,67	9 805 584,47	991 934,44	0,00	0,00	2 077 001,76	152 833,12	99,53%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	991936,00	991 934,44	991 934,44	0,00	991 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251452,00	251 424,80	251 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251 424,80	0,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7735481,22	7 720 854,17	7 720 854,17	7 720 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541508,00	541 494,02	541 494,02	541 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1386035,00	1 381 803,92	1 381 803,92	1 381 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	161918,00	161 264,47	161 264,47	161 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	167,89	167,89	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498083,39	494 817,21	494 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	494 817,21	0,00	99,34%
4220	Zakup środków żywności	92,00	91,03	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	98,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69792,00	61 721,24	61 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 721,24	0,00	88,44%
4260	Zakup energii	274148,79	259 981,47	259 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259 981,47	0,00	94,83%
4270	Zakup usług remontowych	168316,00	164 370,69	164 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	164 370,69	0,00	97,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7810,00	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	90,73%
4300	Zakup usług pozostałych	232936,00	227 655,68	227 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	227 655,68	0,00	97,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16204,00	12 280,34	12 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,34	0,00	75,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	3476,00	2 974,40	2 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,40	0,00	85,57%
4430	Różne opłaty i składki	39220,00	38 491,89	38 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491,89	0,00	98,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547970,46	547 970,46	547 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547 970,46	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4444,00	4 030,55	4 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,55	0,00	90,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153397,00	152 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 833,12	99,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2517530,75	2 494 763,62	2 494 763,62	1 596 047,23	764 028,72	0,00	0,00	134 687,67	0,00	99,10%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	764030,00	764 028,72	764 028,72	0,00	764 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31590,00	31 575,67	31 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,67	0,00	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1280636,28	1 262 652,92	1 262 652,92	1 262 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81258,00	81 253,14	81 253,14	81 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226002,00	225 943,96	225 943,96	225 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26200,00	26 197,21	26 197,21	26 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20000,00	15 297,53	15 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,53	0,00	76,49%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87814,47	87 814,47	87 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87 814,47	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	2381304,01	2 369 009,54	2 369 009,54	1 652 627,98	326 117,19	0,00	0,00	390 264,37	0,00	99,48%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326118,00	326 117,19	326 117,19	0,00	326 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39066,00	39 041,98	39 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041,98	0,00	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1270910,00	1 269 793,65	1 269 793,65	1 269 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115195,00	115 191,67	115 191,67	115 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243966,00	243 916,23	243 916,23	243 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21265,00	21 263,43	21 263,43	21 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2470,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56099,77	56 007,24	56 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56 007,24	0,00	99,84%
4220	Zakup środków żywności	107200,00	106 739,86	106 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106 739,86	0,00	99,57%
4260	Zakup energii	23540,00	23 537,71	23 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,71	0,00	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	930,00	923,41	923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	923,41	0,00	99,29%
4300	Zakup usług pozostałych	24320,00	24 312,55	24 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 312,55	0,00	99,97%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	42999,51	32 532,08	32 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,08	0,00	75,66%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	912,11	912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	912,11	0,00	99,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,40	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	0,00	76,70%
4430	Różne opłaty i składki	3404,00	3 403,60	3 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,60	0,00	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101766,73	101 766,73	101 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101 766,73	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	933,70	933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	933,70	0,00	99,97%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2106,00	2 105,70	2 105,70	0,00	2 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2106,00	2 105,70	2 105,70	0,00	2 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	2865389,56	2 863 847,34	2 863 847,34	2 509 467,65	172 108,02	0,00	0,00	182 271,67	0,00	99,95%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	172109,00	172 108,02	172 108,02	0,00	172 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59215,00	59 195,30	59 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 195,30	0,00	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1905460,00	1 905 290,57	1 905 290,57	1 905 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190325,00	190 322,38	190 322,38	190 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367460,00	367 417,07	367 417,07	367 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,19	285,18	285,18	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42079,00	42 077,80	42 077,80	42 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	40,80	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1051,00	1 050,04	1 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,04	0,00	99,91%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	674,22	674,22	674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	674,22	0,00	100,00%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	4218,00	4 217,84	4 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,84	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2510,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,92	0,00	48,04%
4301	Zakup usług pozostałych	4308,95	4 308,95	4 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,95	0,00	100,00%

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8162,25	8 162,25	8 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,25	0,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	136,89	136,89	136,89	0,00	0,00	0,00		136,89	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100520,26	100 520,26	100 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 520,26	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	903601,00	902 804,69	902 804,69	509 289,11	0,00	0,00	0,00	393 515,58	0,00	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	900,21	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	900,21	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384354,00	384 334,47	384 334,47	384 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17701,00	17 700,71	17 700,71	17 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69880,00	69 877,38	69 877,38	69 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7400,00	7 399,13	7 399,13	7 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30680,53	29 977,42	29 977,42	29 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194300,00	194 254,39	194 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	194 254,39	0,00	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	74938,00	74 937,37	74 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74 937,37	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82160,00	82 150,34	82 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,34	0,00	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1520,00	1 511,80	1 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,80	0,00	99,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18899,47	18 899,47	18 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,47	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100001,00	91 400,73	91 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,73	0,00	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	36348,00	32 373,40	32 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 373,40	0,00	89,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63653,00	59 027,33	59 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59 027,33	0,00	92,73%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1943790,03	1 919 797,21	1 919 797,21	978 789,73	0,00	0,00	0,00	941 007,48	0,00	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792250,00	781 389,34	781 389,34	781 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48845,00	48 841,32	48 841,32	48 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136983,00	136 762,79	136 762,79	136 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11800,00	11 796,28	11 796,28	11 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	891700,00	880 688,90	880 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	880 688,90	0,00	98,77%
	4260	Zakup energii	28476,00	26 582,55	26 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,55	0,00	93,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30590,03	30 590,03	30 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,03	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	852674,28	850 116,12	850 116,12	133 013,89	700 916,12	0,00	0,00	16 186,11	0,00	99,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664808,00	664 807,00	664 807,00	0,00	664 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	36110,00	36 109,12	36 109,12	0,00	36 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106361,62	104 110,13	104 110,13	104 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7172,00	7 170,55	7 170,55	7 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19893,00	19 691,80	19 691,80	19 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2143,00	2 041,41	2 041,41	2 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4255,00	4 254,90	4 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,90	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7583,00	7 582,55	7 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,55	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4348,66	4 348,66	4 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,66	0,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1793128,47	1 744 429,22	1 714 484,42	938 458,94	127 255,94	0,00	0,00	648 769,54	29 944,80	97,28%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	127256,00	127 255,94	127 255,94	0,00	127 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16695,00	15 934,67	15 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934,67	0,00	95,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726615,91	716 650,98	716 650,98	716 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59658,00	59 495,28	59 495,28	59 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134249,00	134 124,19	134 124,19	134 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16037,00	16 022,40	16 022,40	16 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12170,00	12 166,09	12 166,09	12 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373213,63	352 517,41	352 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	352 517,41	0,00	94,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87597,00	78 442,83	78 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78 442,83	0,00	89,55%
	4260	Zakup energii	100718,00	100 717,86	100 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 717,86	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73792,00	66 029,84	66 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66 029,84	0,00	89,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34126,93	34 126,93	34 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,93	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	29 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,80	99,82%

80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	388697,25	228 290,33	228 290,33	125 455,02	22 357,94	0,00	0,00	80 477,37	0,00	58,73%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	22358,00	22 357,94	22 357,94	0,00	22 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2090,00	303,63	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	303,63	0,00	14,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184042,00	102 559,19	102 559,19	102 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2915,00	2 914,63	2 914,63	2 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22761,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3616,00	1 786,20	1 786,20	1 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71537,38	38 256,16	38 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 256,16	0,00	53,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23870,00	3 221,95	3 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,95	0,00	13,50%
	4260	Zakup energii	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9120,00	9 119,76	9 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,76	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00	91,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3887,87	3 887,87	3 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,87	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197862,00	193 546,51	193 546,51	0,00	16 486,19	0,00	0,00	177 060,32	0,00	97,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16650,87	16 486,19	16 486,19	0,00	16 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1923,19	1 749,67	1 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,67	0,00	90,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179287,94	175 310,65	175 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	175 310,65	0,00	97,78%
80195		Pozostała działalność	529752,60	514 941,67	514 941,67	259 018,36	0,00	0,00	0,00	255 923,31	0,00	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	222,04	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	222,04	0,00	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180920,00	180 919,16	180 919,16	180 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13035,00	13 034,19	13 034,19	13 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33041,00	33 040,24	33 040,24	33 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4057,00	4 056,32	4 056,32	4 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28040,00	27 968,45	27 968,45	27 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121886,51	110 378,56	110 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110 378,56	0,00	90,56%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	61,67%
	4260	Zakup energii	33665,00	32 430,76	32 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32 430,76	0,00	96,33%
	4270	Zakup usług remontowych	31450,00	30 111,73	30 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 111,73	0,00	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	75953,49	75 442,18	75 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75 442,18	0,00	99,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04	0,00	91,26%
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	709,40	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	709,40	0,00	99,92%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6151,60	6 151,60	6 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,60	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	555040,00	461 741,67	461 741,67	221 594,63	17 049,99	0,00	0,00	223 097,05	0,00	83,19%
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	2000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	17400,00	14 391,52	14 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,52	0,00	82,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3 291,52	3 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,52	0,00	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	11900,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	93,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527443,00	437 358,15	437 358,15	213 602,63	17 049,99	0,00	0,00	206 705,53	0,00	82,92%
	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	17050,00	17 049,99	17 049,99	0,00	17 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	93,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48300,00	42 965,54	42 965,54	42 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2524,00	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	14103,00	14 017,80	14 017,80	14 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1460,00	867,20	867,20	867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173379,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110821,00	87 640,72	87 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87 640,72	0,00	79,08%
	4220	Zakup środków żywności	45000,00	22 757,34	22 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 757,34	0,00	50,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	88606,00	75 134,79	75 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 134,79	0,00	84,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	283,40	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	56,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5700,00	2 199,28	2 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,28	0,00	38,58%
85195		Pozostała działalność	8197,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1186,00	1 156,46	1 156,46	1 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	119,58	119,58	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6845,00	6 715,96	6 715,96	6 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
852		POMOC SPOLECZNA	3758082,00	3 724 518,67	3 724 518,67	1 484 973,17	0,00	0,00	0,00	2 239 545,50	0,00	99,11%
85202		Domy pomocy społecznej	1762632,80	1 757 485,25	1 757 485,25	889 710,24	0,00	0,00	0,00	867 775,01	0,00	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5641,00	5 640,07	5 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,07	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	670000,00	668 173,46	668 173,46	668 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46862,90	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	126980,00	126 957,42	126 957,42	126 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12460,00	12 456,33	12 456,33	12 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35261,10	35 260,13	35 260,13	35 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117446,00	117 445,34	117 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	117 445,34	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	104000,00	103 746,50	103 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103 746,50	0,00	99,76%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11553,00	10 661,25	10 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,25	0,00	92,28%
	4260	Zakup energii	35290,00	35 289,42	35 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35 289,42	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5668,00	5 667,90	5 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,90	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33939,28	33 938,79	33 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,79	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	516271,80	514 131,53	514 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	514 131,53	0,00	99,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2256,00	2 250,72	2 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,72	0,00	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	11415,00	11 414,77	11 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,77	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24744,72	24 744,72	24 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,72	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1644,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126087,00	125 154,31	125 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	125 154,31	0,00	99,26%
	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	125587,00	125 154,31	125 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	125 154,31	0,00	99,66%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106755,00	104 443,32	104 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	104 443,32	0,00	97,83%
	3110	Świadczenia społeczne	103474,00	101 163,31	101 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101 163,31	0,00	97,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3281,00	3 280,01	3 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,01	0,00	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	144595,00	143 821,44	143 821,44	32,82	0,00	0,00	0,00	143 788,62	0,00	99,47%
	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	144061,00	143 788,62	143 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	143 788,62	0,00	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	32,82	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
85216		Zasilki stałe	704531,00	698 264,42	698 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	698 264,42	0,00	99,11%

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	7000,00	5 519,50	5 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,50	0,00	78,85%
3110	Świadczenia społeczne	697531,00	692 744,92	692 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	692 744,92	0,00	99,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	508454,10	506 427,36	506 427,36	432 260,64	0,00	0,00	0,00	74 166,72	0,00	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2964,00	2 963,73	2 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,73	0,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345060,09	345 050,68	345 050,68	345 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28028,00	28 027,43	28 027,43	28 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56181,00	54 918,86	54 918,86	54 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4824,00	4 263,67	4 263,67	4 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15420,00	15 419,31	15 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419,31	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1646,00	1 645,20	1 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,20	0,00	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33260,00	33 256,86	33 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256,86	0,00	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600,00	2 415,37	2 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,37	0,00	92,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	97,50%
4430	Różne opłaty i składki	1550,00	1 545,75	1 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,75	0,00	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12319,01	12 319,01	12 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319,01	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3716,00	3 715,84	3 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,84	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170371,10	165 652,30	165 652,30	162 969,47	0,00	0,00	0,00	2 682,83	0,00	97,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	569,73	569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	569,73	0,00	56,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39600,00	38 715,88	38 715,88	38 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800,00	2 796,29	2 796,29	2 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11703,00	11 669,42	11 669,42	11 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1083,00	800,81	800,81	800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112072,00	108 987,07	108 987,07	108 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1976,10	1 976,10	1 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,10	0,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234656,00	223 270,27	223 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	223 270,27	0,00	95,15%
	3110	Świadczenia społeczne	234656,00	223 270,27	223 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	223 270,27	0,00	95,15%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579177,00	541 261,94	541 261,94	448 779,73	13 569,40	0,00	0,00	78 912,81	0,00	93,45%
	85401	Świetlice szkolne	458750,00	451 496,50	451 496,50	427 449,29	0,00	0,00	0,00	24 047,21	0,00	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5940,00	5 937,97	5 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,97	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336136,16	328 897,54	328 897,54	328 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30989,00	30 984,37	30 984,37	30 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60354,00	60 348,89	60 348,89	60 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7221,00	7 218,49	7 218,49	7 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,40	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	99,81%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17797,84	17 797,84	17 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797,84	0,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66771,00	36 329,44	36 329,44	21 330,44	13 569,40	0,00	0,00	1 429,60	0,00	54,41%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	13571,00	13 569,40	13 569,40	0,00	13 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17850,00	17 725,72	17 725,72	17 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300,00	3 249,10	3 249,10	3 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	355,62	355,62	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15042,40	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	6,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16150,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	2,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36656,00	36 436,00	36 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 436,00	0,00	99,40%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36656,00	36 436,00	36 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 436,00	0,00	99,40%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	23358639,00	23 301 038,61	23 301 038,61	698 817,42	51 250,00	0,00	0,00	22 550 971,19	0,00	99,75%
85501		Świadczenie wychowawcze	14536118,00	14 534 700,27	14 534 700,27	146 298,65	0,00	0,00	0,00	14 388 401,62	0,00	99,99%
	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	7000,00	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	403,30	403,30	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14329414,90	14 329 414,90	14 329 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 414,90	0,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113713,78	113 713,78	113 713,78	113 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8065,25	8 065,25	8 065,25	8 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19301,87	19 301,87	19 301,87	19 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2217,75	2 217,75	2 217,75	2 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17558,81	17 558,81	17 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,81	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1760,05	1 760,05	1 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,05	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23789,20	23 789,20	23 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,20	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6316,44	6 316,44	6 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,44	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,15	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	332,27	332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	0,00	66,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7861716,00	7 811 721,67	7 811 721,67	499 653,73	0,00	0,00	0,00	7 312 067,94	0,00	99,36%
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	9000,00	7 211,20	7 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211,20	0,00	80,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,46	919,46	919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	919,46	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7276324,19	7 233 250,69	7 233 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 250,69	0,00	99,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170661,66	170 661,66	170 661,66	170 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13308,83	13 308,83	13 308,83	13 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	312334,41	307 354,98	307 354,98	307 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2993,42	2 992,26	2 992,26	2 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40241,95	40 241,95	40 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40 241,95	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21883,14	21 883,14	21 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 883,14	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,94	168,94	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,30	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1100,00	948,56	948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	948,56	0,00	86,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1515,70	1 515,70	1 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,70	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	680,00	626,60	626,60	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,84	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	523,60	523,60	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
85504	Wspieranie rodziny	776886,00	773 115,55	773 115,55	52 238,44	0,00	0,00	0,00	720 877,11	0,00	99,51%
3110	Świadczenia społeczne	716700,00	716 700,00	716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 700,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12216,98	12 216,98	12 216,98	12 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4060,40	4 060,40	4 060,40	4 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	431,06	431,06	431,06	431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36296,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4181,56	3 580,67	3 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,67	0,00	85,63%
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	596,44	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	596,44	0,00	19,88%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53535,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53535,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
85508	Rodziny zastępcze	61300,00	61 299,63	61 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 299,63	0,00	100,00%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	61300,00	61 299,63	61 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 299,63	0,00	100,00%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68404,00	68 324,89	68 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 324,89	0,00	99,88%
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	68404,00	68 324,89	68 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 324,89	0,00	99,88%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15928419,33	15 251 612,64	3 408 671,90	111 831,20	0,00	0,00	0,00	3 296 840,70	11 842 940,74	95,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2612769,46	2 548 468,09	124 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	124 845,05	2 423 623,04	97,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	12,27%
		4260 Zakup energii	6400,00	4 385,71	4 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,71	0,00	68,53%
		4270 Zakup usług remontowych	46070,46	41 345,50	41 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,50	0,00	89,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	68200,00	66 151,65	66 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 151,65	0,00	97,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1845,00	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	2,98%
		4430 Różne opłaty i składki	13000,00	12 723,18	12 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,18	0,00	97,87%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128092,00	127 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 367,99	99,43%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1181272,00	1 181 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 271,08	100,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474390,00	474 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 390,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692000,00	640 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 593,97	92,57%
	90002	Gospodarka odpadami	2401120,00	2 341 764,74	2 341 764,74	110 914,01	0,00	0,00	0,00	2 230 850,73	0,00	97,53%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	224,52	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52	0,00	44,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00	86 777,32	86 777,32	86 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7221,00	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	18475,74	15 625,91	15 625,91	15 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2747,00	2 012,08	2 012,08	2 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6627,68	6 625,72	6 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,72	0,00	99,97%
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	398,80	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	398,80	0,00	99,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	2262323,00	2 216 366,05	2 216 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 366,05	0,00	97,97%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	414,01	414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	414,01	0,00	59,14%
4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3 196,45	3 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,45	0,00	91,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2845,58	2 845,58	2 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,58	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	779,60	779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	779,60	0,00	99,95%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57000,00	47 746,31	47 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 746,31	0,00	83,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	9,75%
4260	Zakup energii	7500,00	4 158,47	4 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,47	0,00	55,45%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	52,96%
4300	Zakup usług pozostałych	48000,00	43 225,54	43 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 225,54	0,00	90,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2039920,12	2 035 647,98	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	2 035 088,98	99,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3830,12	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	14,59%
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883446,00	883 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 445,60	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740568,00	740 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 567,54	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411076,00	411 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 075,84	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7606297,00	7 184 278,48	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	7 180 096,48	94,45%
4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	41,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682460,00	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	5092828,00	5 067 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 975,60	99,51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1821009,00	1 429 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 661,60	78,51%
90013	Schroniska dla zwierząt	93000,00	69 375,57	69 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69 375,57	0,00	74,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	8 960,57	8 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,57	0,00	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych	84000,00	60 415,00	60 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 415,00	0,00	71,92%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712542,20	635 405,15	431 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	431 272,91	204 132,24	89,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,01	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	476,01	0,00	95,20%
	4260	Zakup energii	463826,62	403 512,45	403 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	403 512,45	0,00	87,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32119,91	25 322,60	25 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,60	0,00	78,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	1 961,85	1 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,85	0,00	31,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209895,67	204 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 132,24	97,25%
90095		Pozostała działalność	405770,55	388 926,32	388 926,32	917,19	0,00	0,00	0,00	388 009,13	0,00	95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	131,19	131,19	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	767,20	767,20	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47775,54	40 879,50	40 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 879,50	0,00	85,57%
	4260	Zakup energii	9500,00	8 087,10	8 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,10	0,00	85,13%
	4270	Zakup usług remontowych	19000,00	13 719,52	13 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,52	0,00	72,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	321750,00	321 177,01	321 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	321 177,01	0,00	99,82%
	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%
	4430	Różne opłaty i składki	4146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	0,00	100,00%
	4520	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1611816,87	1 576 277,99	1 344 004,89	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	99 004,89	232 273,10	97,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1236222,86	1 201 514,04	970 434,04	0,00	880 000,00	0,00	0,00	90 434,04	231 080,00	97,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	880000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21150,03	17 392,35	17 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392,35	0,00	82,23%
	4260	Zakup energii	60975,00	49 252,09	49 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49 252,09	0,00	80,77%
	4270	Zakup usług remontowych	36500,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	54,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5761,49	3 958,60	3 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,60	0,00	68,71%
	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	91501,34	91 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 380,00	99,87%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140000,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	99,79%
	92116	Biblioteki	350000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	25594,01	24 763,95	23 570,85	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 570,85	1 193,10	96,76%
	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	15000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5274,01	5 250,85	5 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,85	0,00	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10	59,66%
926		KULTURA FIZYCZNA	543927,39	537 993,98	367 696,70	4 200,00	316 000,00	0,00	0,00	47 496,70	170 297,28	98,91%
	92601	Obiekty sportowe	93062,39	90 432,68	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	88 432,68	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	44,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88562,39	88 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 432,68	99,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450865,00	447 561,30	365 696,70	4 200,00	316 000,00	0,00	0,00	45 496,70	81 864,60	99,27%
	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	2000,00	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	316000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00						100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3 583,70	3 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,70	0,00	89,59%
4300	Zakup usług pozostałych	35500,00	35 068,00	35 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 068,00	0,00	98,78%
4430	Różne opłaty i składki	7300,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,00	0,00	93,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81865,00	81 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 864,60	100,00%
	Wydatki razem	95 387135,38	93 184232,88	69 422254,91	25 792 529,70	4 776179,65	825999,58	17640,42	38 009905,56	23 761977,97	97,69%
	w tym:										
	Wydatki na zadania własne	71 524500,40	69 397799,45	45 635821,48	24 831 774,68	4 776179,65	825999,58	17640,42	15 184227,15	23 761977,97	97,03%
	Wydatki na zadania zlecone	23 862634,98	23 786 433,43	23 786 433,43	960 755,02	0,00	0,00	0,00	22 825 678,41	0,00	99,68%

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	% wyk
1.	Planowane dochody		91.201.599,86	91.319.689,67	100,13
2.	Planowane wydatki		95.387.135,38	93.184.232,88	97,69
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.185.535,52	-1.864.543,21	44,55
I	PRZYCHODY		6.329.772,12	6.329.772,12	100
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	474.172,00	474.172,00	100
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.400.000,00	4.400.000,00	100
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.455.600,12	1.455.600,12	100
II	ROZCHODY		2.144.236,60	2.144.236,60	100
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.723.107,00	1.723.107,00	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	384.339,00	384.339,00	100
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	36.790,60	36.790,60	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2018 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.320.992,31 zł.**

6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

7.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
			Podmiotowe	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 230 000		569 417,07	1 799 117,07	99,98
600	60014	Starostwo Powiatowe			429 417,07	429.417,07	100
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	880 000		140 000	1 019.700,00	99,97
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350 000			350 000,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 120 402		528 235,87	3 644 179,65	99,88
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	68 000	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	127 891,00			127 890,36	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	58 186,00			58 185,56	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	805 859,00			805 858,52	100,00
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	282 974,00			282 973,60	100,00
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	123 648,00			123 647,16	100,00
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	357 408,00			357 407,96	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 118,00			326 117,19	100,00
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106,00			2 105,70	99,99

801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	172 109,00			172 108,02	100,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Mikilandia” – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 541,00			13 540,92	100,00
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 267,00			651 266,08	100,00
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	36 110,00			36 109,12	100,00
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	127 256,00			127 255,94	100,00
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 358,00			22 357,94	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			396,00	396,00	100,00
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			825,01	816,75	99,00
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15 429,86	15 273,44	98,99
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			17 050,00	17 049,99	100
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			10 000,00	10 000,00	100,00
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 588,00			5 587,40	99,99
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	6 386,00			6 385,60	99,99
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 597,00			1.596,40	99,96
855	85505	Niepubliczny Żłobek „Zuszek Maluszek” - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			53 535,00	51 250,00	95,73
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00	100

926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych – działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			2 000,00	0,00	0
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			316 000,00	316 000,00	100,00
Razem:			4 350 402		1 097 652,94	5 443 296,72	99,91

7. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w gr.	Kwota wykonania w gr.	Wykon. Planu w %	Uwagi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec –Barchów do drogi krajowej nr 50 od km0+0000 do km5+600	429.417,07	429.417,07	100	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km1+087 do km1+717	326.161	326.160,95	100	
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec	819.750	800.513,80	97,65	
852	85202	Domy Pomocy Społecznej (prowadz. SDPS w Ostrówku)	1.246.361	1.243.353,72	99,76	
926	92605	Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz sołectwa Zambrzyńiec, Gmina Łochów	37.880	37.879,80	100	
926	92605	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz Majdan, Gmina Łochów	43.985	43.984,80	100	
Ogółem			2.903.554,07	2.881.310,14	99,23	

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

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.2018	Dokonane zmiany	Plan na 31.12.2018
Erasmus+ Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów	śr. un.	20 442,30	0,00	20 442,30
	śr. gm.	-	-	-
Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	Śr. un.	1 323 120	- 1 320 512	2 608
	Śr.gm.	336 780	-336 128	652
Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II	śr. un.	474 390	-	474 390
	śr. gm.	465 512	+26 230 -189 742	302 000
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	śr. un.	-	-	-
	śr. gm.	16 000	-14 000	2 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I	śr. un.	321 992	0,00	321 992
	śr. gm.	824 534	+654 036 -721 824	756 746
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	śr. un.	1 672 224	-490 952	1 181 272
	śr. gm.	747 582	+19 927 -377 509	390 000

Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego” Dębinka	śr. un.	1 588 946	-848 378	740 568
	śr. gm.	1 444 646	+281 118 -431 242	1 294 522
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	śr. un.	9 806 960	-5 036 124	4 770 836
	śr. gm.	6 438 677	+2 636 104 -4 691 954	4 382 827

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

Zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w związku z opóźnieniem wynikłym przy ogłaszaniu list rankingowych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania konieczne było przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2019. Z tego względu przeniesiono środki na 2019rok.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” Zakończono roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania dokumentacji projektowej zamiennej. Zniesienie kwoty z zadania wynikało z oszczędności poprzetargowych oraz z odzyskanego podatku VAT.

W zadaniu „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” zrezygnowano z wykonania obiektów małej architektury przy budynku dworca PKP. Przedmiotowe obiekty zostały ujęte do realizacji w innym projekcie.

Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” – W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu zadania wynikająca z nieprzewidzianych lecz koniecznych robót budowlanych. Zostały wykonane roboty, które nie wchodzi w zakres termomodernizacji. Jednocześnie zniesienie kwoty z zadania wynikało z oszczędności poprzetargowych.

Zadanie „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania dokumentacji projektowej zamiennej. Zniesienie kwoty z zadania wynikało z oszczędności poprzetargowych oraz z przesunięcia wydatków w zadaniu 17 „Wydatki JRP” na kolejne lata.

Zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”” – W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci wycinki suchych drzew i uporządkowania terenu w części leśnej parku miejskiego. Część pierwotnie założonych robót uległa przesunięciu na 2019 rok.

Zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” - Zadanie w trakcie realizacji. Opóźnienia przy realizacji zadania wynikające z braku możliwości technicznych montażu instalacji, braku wykwalifikowanych ekip montujących oraz braków materiałowych spowodowały konieczność przedłużenia terminu zakończenia zadania do 29.03.2019r. Z tego powodu konieczne było przeniesienie środków na rok 2019. Jednocześnie mieszkańcy którzy podpisali umowy i biorą udział w projekcie uiścili wpłat na pokrycie części projektu.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania/program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawans. w %
1.	Erasmus+	2016-2018	82.590,69	82.590,53	100
2.	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	2017-2020	3.978.400,00	27.439,50	0,69
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II	2016-2018	1.166 212,00	1.095.654,65	93,95
4.	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	2013-2018	3.147.373,00	1.852.517,37	58,86
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I	2014-2018	5.256.948,00	4.176.507,25	79,45
6.	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2016-2020	10.598.322,00	1.687.366,83	15,92
7.	Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”	2016-2019	6.960.526,00	2.087.016,48	29,98
8.	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2016-2019	13.769.275	6.150.787,25	44,67
9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów	2016-2018	5.656.112,00	5.592.748,09	98,88
10.	Opracowanie zmiany studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	2017-2019	92.250,00	32.287,50	35,00
11.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Dębinka” w mieście Łochów	2016-2018	15.812,00	15.812,00	100,00
12.	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańca Gminy Łochów	2015-2020	83.233,00	74.347,93	89,33
13.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa	2014-2018	43.600,00	34.059,53	78,12
14.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	2012-2019	137.222,00	137.222,00	100,00

15.	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. „e-Społeczeństwo Łochowa”	2017-2019	37.880,00	20.095,30	53,05
16.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów	2018-2019	2.378,00	0,00	x
17.	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	2018-2019	2.415,00	114,68	4,75
18.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów	2018-2019	27.060,00	21.648,00	80,00
19.	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	2016-2019	857.278,00	627.277,94	73,17
20.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2017-2020	182.295,00	101.826,12	55,86
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	2014-2019	537.242,00	141.169,79	26,28
22.	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	2014-2019	586.901,00	581.201,00	99,03
23.	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	2015-2019	1.951.356,00	1.071.182,04	54,89
24.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	2016-2019	45.969,00	24.969,00	54,32
25.	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	2014-2018	46.034,00	46.034,00	100
26.	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	2016-2018	3.094.123,00	3.060.759,58	98,92
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600	2018-2019	858.834,14	429.417,07	50,00
28.	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświetlowego w Łosiewiczach	2016-2019	338.283,00	318.220,71	94,07
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Barchowie (Górki)	2018-2019	25.000,00	0,00	x
30.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	2018-2019	127.035,00	0,00	x
31.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic	2018-2019	70.000,00	0,00	x

	gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze				
32.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Kłonowa i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska	2018-2019	138.000,00	0,00	x
33.	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	2018-2019	60.000,00	0,00	x
34.	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	2018-2019	33.000,00	0,00	x
35.	Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	2018-2019	337.380,00	7.380,00	2,19
36.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	2019-2020	818.325,00	0,00	x
37.	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie	2018-2019	351.287,00	2.200,00	0,63
38.	Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019	2018-2019	110.000,00	0,00	x

Zaawansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych w większości jest zgodne z zakładanym harmonogramem realizacji. Sporadycznie zdarzają się przypadki opóźnień w realizacji zadań nie leżących po stronie zamawiającego (opóźnienia w wynikach naborów, rozłożenie prac przez wykonawcę). Jednakże dla przeważającej części zadań prace przebiegają bez problemów.

10. Realizacja Funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania
600			Transport i łączność	281 991,86	262 138,83	92,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	281 991,86	262 138,83	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 918,76	98,65%
			Zakup tablic z oznaczeniem ulic we wsi Pogorzelec-Sołectwo Pogorzelec	6 000,00	5 918,76	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	94 758,32	94 600,58	99,83%
			Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały -Sołectwo Matały	9 611,96	9 600,00	99,88%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	3 000,00	2 996,28	99,88%
			Remont dróg gminnych w Łopiance- Sołectwo Łopianka	3 808,16	3 788,40	99,48%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	2 935,12	2 927,40	99,74%
			Remont dróg gminnych w miejscow. Matały- Sołectwo Matały	4 500,00	4 477,20	99,49%

		Remont dróg gminnych w miejscowości Samotrzask - Sołectwo Samotrzask	1 138,80	1 136,52	99,80%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	648,55	637,14	98,24%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	3 000,00	2 996,28	99,88%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	6 243,80	6 233,64	99,84%
		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	5 992,56	99,88%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	7 452,52	7 444,58	99,89%
		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 gminnychw miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	2 479,68	2 479,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 887,91	15 885,44	99,98%
			Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Jerzyskach- Sołectwo Jerzyska	1 129,88	1 129,00	99,92%
			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	2 855,00	99,97%
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	7 134,72	7 134,00	99,99%
			Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie - Sołectwo Szumin	1 267,44	1 267,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 345,63	145 734,05	88,14%

			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie - Sołectwo Jasiorówka	22 000,00	21 990,62	99,96%
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	23 642,20	23 640,00	99,99%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	19 600,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187 - Sołectwo Budziska	35 043,80	35 043,80	100,00%

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	27 059,63	27 059,63	100,00%
710			Działalność usługowa	18 089,32	18 089,32	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 089,32	18 089,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 089,32	18 089,32	100,00%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Sołectwo Twarogi	9 004,00	9 004,00	100,00%
			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	9 085,32	9 085,32	100,00%
750			Administracja publiczna	2 900,00	2 835,85	97,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 935,85	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 335,85	95,42%
			Organizacja festynu rodzin. i konkursu " Mistrz wypieków" w lipcu 2018r. - Sołectwo Zambrzyniec	1 400,00	1 335,85	95,42%

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków" w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńc	600,00	600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
			Zakup tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Jerzyska	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
			Zakup tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Jerzyska	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 166,00	11 166,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 166,00	11 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	5 166,00	100,00%
			Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	5 166,00	5 166,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	6 000,00	6 000,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 309,67	148 918,50	99,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 736,46	37 655,50	99,79%
		4270 Zakup usług remontowych	37 736,46	37 655,50	99,79%
		Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie-Sołectwo Burakowskie	2 729,52	2 729,50	100,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 238,02	12 238,00	100,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna-Sołectwo Karczewizna	3 800,00	3 720,00	97,89%
		Konserwacja rowu w miejscowości Wółka Paplińska-Sołectwo Wółka Paplińska	18 968,92	18 968,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 101,67	69 218,72	98,74%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 101,67	69 218,72	98,74%
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	19 065,00	19 065,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscow. Kaliska-Sołectwo Kaliska	5 345,70	4 864,30	90,99%

		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	8 593,00	8 593,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 908,00	10 908,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów	690,45	690,00	99,93%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec	529,52	529,52	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 120,00	5 042,40	98,48%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	676,50	67,65%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 860,00	4 860,00	100,00%

		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice-Sołectwo Jerzyska	7 990,00	7 990,00	100,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice-Sołectwo Łosiewice	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	42 471,54	42 044,28	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 271,54	35 924,28	99,04%
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	9 742,00	9 741,60	100,00%
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 147,94	1 147,94	100,00%
		Sprzątanie miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	680,74	68,07%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	9 741,60	9 741,60	100,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 880,00	4 870,80	99,81%
		Zakup i montaż wiaty przystankow. w miejscow. Łaski- Sołectwo Łaski	4 880,00	4 870,80	99,81%

			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki-Sołectwo Łojki	4 880,00	4 870,80	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 120,00	98,71%
			Sprzątnięcie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wykonanie tablicy informacyjnej z planem wsi Pogorzelec z uwzględnieniem nazwy ulic z możliwością umieszczenia ogłoszeń wiejskich - Sołectwo Pogorzelec	5 000,00	4 920,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 231,87	77 886,87	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 637,86	69 316,02	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,03	10 148,99	99,99%
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach-Sołectwo Gwizdały	5 964,45	5 963,41	99,98%
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	4 185,58	4 185,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 800,00	99,00%
			Remont pomieszczeń świet. wiej. w Ogrodnikach – Soł. Ogrodniki	20 000,00	19 800,00	99,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,49	1 586,49	100,00%
		Wykonanie wentylacji wyciągowej w łazience i toalecie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pogorzelec	1 586,49	1 586,49	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 901,34	37 780,54	99,68%
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80	7 300,00	98,37%
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	17 280,54	17 280,54	100,00%
		Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	13 200,00	13 200,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 594,01	8 570,85	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,01	5 250,85	99,56%
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscow. Karczewizna- Soł. Karczewizna	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscow. Laski - Soł. Laski	1 720,00	1 700,00	98,84%

			Organizacja Dnia dziecka w miejscowości Łazy-Sołectwo Łazy	2 374,01	2 371,21	99,88%
			Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	680,00	679,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	100,00%
			Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	800,00	800,00	100,00%
			Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	2 520,00	2 520,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	81 182,39	81 052,68	99,84%
	92601		Obiekty sportowe	81 182,39	81 052,68	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 182,39	81 052,68	99,84%
			Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej-Sołectwo Zambrzyniec	12 303,18	12 300,00	99,97%
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki-Sołectwo Zagrodniki	15 590,00	15 590,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79	12 521,63	99,26%

			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84	24 126,99	99,98%
			Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58	16 514,06	99,83%

			Razem:	623 871,11	602 088,05	96,51%
--	--	--	---------------	------------	------------	--------

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

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

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

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

Na dzień 31 grudzień 2018 roku stan zatrudnienia wynosił: 32 osoby w tym 24 osoby na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody	-	2 157 954,53 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	1 858 579,91 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	539 213,38 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	1 267 127,88 zł
5. Pozostałe przychody	-	<u>123 414,79 zł</u>
Razem przychody:		5 946 290,49 zł

Koszty i inne obciążenia; 5 900 430,75 zł

w tym amortyzacja 1 420 658,29 zł

w tym koszty operacyjne 159 543,72 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2018 roku przedstawia się następująco według oznaczeń;

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

§3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	w tym;	
	1-	3 621,40 zł
	2-	3 926,02 zł
	3-	1 811,01 zł
	9 358,43 zł	

§4010-wynagrodzenia 1 516 262,45 zł	w tym; 1- 435 639,13 zł 2- 390 129,26 zł 3- 690 494,06 zł
---	--

§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 936,77 zł	w tym; 1- 31 768,15 zł 2- 33 768,27 zł 3- 48 400,35 zł
---	---

§4110-składki ZUS 261 086,98 zł	w tym; 1- 76 577,65 zł 2- 72 415,48 zł 3- 112 093,85 zł
---	--

§4120-Swiadczenia Funduszu Pracy 29 472,44 zł	w tym; 1- 9 784,72 zł 2- 8 895,73 zł 3- 10 791,99 zł
---	---

§4140- PFRON 11 225,00 zł	w tym; 1- 3 778,67 zł 2- 3 178,70 zł 3- 4 267,63 zł
-------------------------------------	--

§4170- wynagrodzenie bezosobowe 10 028,08 zł	w tym; 1- 6 622,50 zł 2- 1 703,82 zł 3- 1 701,76 zł
--	--

§4210- zakup materiałów i wyposażenia 762 392,07 zł	w tym; 1- 367 148,62 zł 2- 206 765,71 zł 3- 188 477,74 zł
---	--

§4230 – zakup leków 83,50 zł	w tym; 1- 0,00 zł 2- 83,50 zł 3- 0,00 zł
--	---

§4260- zakup energii elektrycznej 492 015,34 zł	w tym; 1- 201 230,44 zł 2- 264 590,82 zł 3- 26 194,08 zł
---	---

§4270- usługi remontowe 82 033,36 zł	w tym; 1- 2 302,10 zł 2- 58 689,20 zł 3- 21 042,06 zł
--	--

§4280- usługi zdrowotne 2 860,00zł	w tym; 1- 499,00 zł 2- 486,00 zł 3- 1 875,00 zł
--	--

§4300- usługi pozostałe 520 471,23 zł	w tym; 1- 65 200,76 zł 2- 167 508,24 zł 3- 287 762,23 zł
---	---

§4360 – usługi telekomunikacyjne 11 208,43 zł	w tym; 1- 1 359,96 zł 2- 3 985,47 zł 3- 5 863,00 zł
---	--

§4390 – usługi analizy i ekspertyzy 24 966,30zł	w tym; 1- 13 871,09 zł 2- 6 445,81 zł 3- 4 649,40 zł
---	---

§4410 – podróże służbowe 5 100,32 zł	w tym; 1- 3 399,21 zł 2- 235,71 zł 3- 1 465,40 zł
--	--

§4430 – opłaty i składki 130 290,39 zł	w tym; 1- 72 414,11 zł 2- 25 872,33 zł 3- 32 003,95 zł
--	---

§4440 – odpisy na ZFŚS 39 126,78 zł	w tym; 1- 13 042,26 zł 2- 11 856,60 zł 3- 14 227,92 zł
---	---

§4480 – podatek od nieruchomości 259 461,00 zł	w tym; 1- 55 532,70 zł 2- 163 782,65 zł 3- 40 145,65 zł
--	--

§4700 – szkolenia pracowników 7 833,88 zł	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 7 833,88 zł
---	--

§4720- amortyzacja środków trwałych 1 420 658,29zł	w tym; 1- 447 227,45 zł 2- 717 832,45 zł 3- 255 598,39 zł
--	--

§6070- wydatki inwestycyjne 31 015,99zł	w tym; 1- 29 632,16 zł 2- 0,00 zł 3- 1 383,83 zł
---	---

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

Paragraf 6070 – zakupiono sterownik do kotła gazowego (przyłącze gazowe);wykonano zabudowę do agregatu prądotwórczego SUW Ostrówek.

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 31.12.2018) wynosiły:

- sieć wodociągowa – 208,9 km
- sieć kanalizacyjna – 79,8 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 2018 roku zakład sprzedał łącznie 599 467 m³ wody oraz odebrał 256 685 m³ ścieków.

Wynik finansowy za okres 01.01-31.12,2018 r.

lp	działalność	wpływy	koszty	wynik
1	Wodociągi	182753,24	224 902,29	- 42 149,05
2	SUW Ostrówek	599126,96	854 314,54	- 255 187,58
3	SUW Łosiewice	1 376 074,33	1 222 937,55	153 136,78
4	Oczyszcz. ścieków	127408,97	1 280 247,37	- 1 152 838,40
5	Oczyszcz. stałe	3067,28	698,09	2 369,19
6	Drogi	184293,87	338 496,65	- 154 202,78
7	Targowisko	95352,70	93 141,12	2 211,58
8	Kotłownia UM	17600,28	29 553,31	- 11 953,03
9	UM - remonty	16983,25	29 227,05	- 12 243,80
10	Składowisko	95748,19	250 390,09	- 154 641,90
11	Pozostałe usługi	32586,96	13 828,66	18 758,30
12	Kanalizacja sanit.	1 671 170,98	1 183 889,19	487 281,79
13	Kanalizacja deszcz.	7755,85	22 075,23	- 14 319,38
14	Kanal. sanit. - inwest.	59999,96	101 014,23	- 41 014,27
15	Kanal. desz. - inwest.	80312,30	60 494,50	19 817,80
16	Blok Łopianka	5512,70	4 661,17	851,53
17	Pozostałe koszty	0,00	159 543,72	- 159 543,72
18	Pozostałe przychody	1 390 542,67	0,00	1 390 542,67
19	Wydatki inwestycyjne	0,00	31 015,99	- 31 015,99
20	Podatek dochodowy	0,00	3 008,00	- 3 008,00
	RAZEM	5 946 290,49	5 903 438,75	42 851,74

Na dzień 31.12.2018 roku

Zobowiązania wymagalne- ogółem	0,00 zł
Należności wymagalne- ogółem	166 376,38 zł
w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	140 206,90 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 008,00 zł
Stan środków obrotowych netto	437 325,58 zł

12. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 880.000 zł tj. 100% planu. Również przekazano dotacji celowej w wysokości 231.080 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łochowie w kwocie 350.000 zł, co stanowi 100% planu.

13. Podsumowanie

Lata	2017		2018		Dynamika	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	2018/2017 plan	2018/2017 wykonanie
Wyszczególnienie						
Dochody ogółem	78775223,36	78846849,83	91201599,86	91319689,67	115,77	115,82
dochody bieżące	72225777,64	72384420,67	75279104,79	75981448,38	104,23	104,97
dochody majątkowe	6519445,72	6462429,16	15922495,07	15338241,29	244,23	237,34
wydatki ogółem	82124514,87	80740541,22	95387135,38	93184232,88	116,15	115,41
wydatki bieżące	67725989,32	66645036,62	71091285,28	69422254,91	104,97	104,17
wydatki majątkowe	14398525,55	14095504,6	24295850,1	23761977,97	168,74	168,58

Porównując wykonanie z 2017 r. należy stwierdzić, że w 2018 r wykonanie dochodów było wyższe o 15,82%, natomiast wykonanie wydatków było wyższe o 15,41%. Plan dochodów 2018r. był wyższy od 2017 roku o 15,77%, natomiast plan wydatków był wyższy o 16,15%. Plan dochodów majątkowych w 2018r był wyższy o 44,23%, a plan wydatków majątkowych był wyższy o 68,74%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2018 r. było wyższe ,również wykonanie wydatków było wyższe w porównaniu do 2017 roku. Plan dochodów bieżących w 2018r. był wyższy o 4,23% , wykonanie dochodów bieżących było wyższe o 4,97%, plan wydatków bieżących był wyższy o 4,97%, a wykonanie wydatków bieżących było wyższe o 4,17%. Wobec powyższego wykonanie dochodów ogółem w 2018r. było wyższe, również wykonanie wydatków ogółem było wyższe w porównaniu do 2017 roku.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2019
Burmistrza Łochowa
z dnia 27 marca 2019 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2018 rok

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

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

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

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

Powierzchnia działek rolnych na koniec 2018 roku wynosiła ponad 221 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2 469 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 9,6 ha o wartości 385 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię ponad 329 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 6.437 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnię 2,81 ha o wartości ewidencyjnej równej 126 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 9 292 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu. W 2018 roku stan gruntów rolnych zwiększył się o 5,2432 ha, gruntów leśnych zwiększył się o 2,3664 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 0,4040 ha. Stan gruntów pozostałych pozostał bez zmian. W 2018 roku otrzymano darowizną 0,143 ha gruntów z przeznaczeniem na drogi na terenie gminy oraz udział w 0,0484 ha działki. Wykupiono prawo użytkowania wieczystego 0,0443 ha gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kamionna. Otrzymano darowizną od Skarbu Państwa 0,25 ha gruntów rolnych położonych w Ostrówku. Zakupiono 0,585 ha gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych oraz 0,0021 ha innych terenów zabudowanych. W zamian za świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku otrzymano 7,4842 ha gruntów rolnych o wartości 298 421,00 zł. W związku z częściową weryfikacją ewidencji gruntów wprowadzono do ewidencji 0,9416 ha gruntów rolnych o wartości ewidencyjnej 57 910,20 zł. W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 1,2978 ha gruntów rolnych oraz 0,9142 ha gruntów zabudowanych z terenu gminy. Przekształcono w prawo własności, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ostrówku o pow. 0,055 ha oraz w Łochowie o powierzchni 0,0559 za kwotę łączną 40 810,00 zł z czego w 2018 roku otrzymano kwotę 4 000,00 zł, a pozostała należność została rozłożona na raty płatne w następnych latach.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 226 698,37 zł. Z tytułu sprzedaży wszystkich gruntów otrzymano dochody w wysokości 208 153,64 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 15 724,55 zł.

Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2018 roku 4 920,00 zł.

Z tytułu opłaty planistycznej otrzymano dochody w wysokości 6 000,00 złotych.

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

W 2018 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki” została zmieniona poprzez:

- sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Łochowie o wartości księgowej równej 18 940,00zł,
- zwiększenie wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 3 149 520,89zł, która dotyczy termomodernizacji budynku, modernizacji pierwszego piętra oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- modernizację toalety dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kamionnie o wartości 29 944,80zł oraz wykonanie ogrodzenia budynku szkoły o wartości 52 999,96zł,
- korektę wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie z powodu błędnego ujęcia wartości w ewidencji o zmniejszenie na kwotę 101 716,16zł,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach w związku z modernizacją na kwotę 7 300,00zł,
- zwiększenie wartości budynku w Kalinowcu w związku z przebudową i dostosowaniem do potrzeb świetlicy wiejskiej o wartości 13 200,00zł,
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie w związku z modernizacją kotłowni o wartości 143 479,50zł,
- zwiększenie wartości budynku dworca kolejowego w Łochowie w związku z pracami pielęgnacyjnymi o wartości 1 193,10zł,
- termomodernizację budynku administracyjno-biurowego w Łochowie Fabrycznym o wartości 2 180 704,15zł,
- sprzedaż budynku niemieszkalnego przy byłej oczyszczalni ścieków o wartości księgowej 3 770,00zł,
- przeksięgowanie z ewidencji pozostałych środków trwałych wartości księgowej budynków znajdujących się w ośrodku w Julinie 45 473,00zł.

Wpływy do budżetu z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich wyniosły 10 133,64 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły w 2018 roku 332 112,62 złotych.

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

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

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 99 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 81 746,98 zł.

W 2018 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- przebudową ulicy Chopina w Łochowie o wartości 1 081 182,04zł zrealizowaną w ramach zadania „zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”, budowę ulicy Wolności w Łochowie o wartości 696 527,10zł oraz ulicy Zacisznej w Ostrówku o wartości 113 476,72zł,
- przebudową drogi gminnej w Budziskach na działce ewidencyjnej nr 187 o wartości 128 432,19zł,
- przebudową drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie o wartości 21 990,62zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Baczki o wartości 55 545,56 zł,
- przebudową drogi gminnej nr 420414W Barchów-Budziska o wartości 1 898 079,04 zł,
- przebudową drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna o wartości 343 150,95zł,
- przebudową drogi gminnej osiedlowej w Ostrówku o wartości 55 545,56 zł,
- przebudową ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku o wartości 3 128 409,58 zł,
- budową kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej w Łochowie o wartości 68 771,98zł.

Wartość księgową w dziale „Drogi” wynosi 66 830 tys. zł.

W 2018 roku Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonał zabudowy agregatu prądotwórczego w SUW w Ostrówku na kwotę 29 632,16 zł.

W omawianym okresie przeksięgowano z ewidencji pozostałych środków trwałych wartość księgową studni głębinowej w ośrodku w Julinie na kwotę 3 200,00 zł.

W 2018 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów m.in. w miejscowościach: Samotrzask (+51 181,00 zł), Laski (+ 5 656,50zł), Jasiorówka (+ 5 042,40zł), Łochów (+13 210,00zł), Barchów (+ 690,00zł), Ostrówek (+ 6 260,00zł), Łochów: ul. Nowowiejska (+63 196,00zł), ul. Sienkiewicza (+19 937,50zł), ul. Żytnia i Targowa (+ 25 625,00zł), Zambrzyniec (+ 780,00zł), Twarogi (+1 970,00), Kalinowiec (+ 529,52zł), Łopianka (+ 8 593,00zł), Kamionna (+ 75 594,00zł), Baczki (+ 850,00zł), Kaliska (+ 4 864,30zł), łącznie na kwotę 283 979,22 zł. Wartość księgową oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 3 331 tys. zł;

W 2018 roku otrzymano nieodpłatnie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie jako nagrodę w konkursie „Podwórko Talentów Nivea” o wartości 234 710,66zł.

„Środki transportu” to pojazdy:

1. Urzędu Miejskiego szt. 8
2. Oświaty szt. 5
3. SZGK szt. 10
4. OSP szt. 11
5. SDPS szt. 1
6. MiGOK szt. 1
7. MGOPS szt. 1

- otrzymano od Centrum Usług Wspólnych nieodpłatnie samochód Volkswagen Caddy o wartości księgowej 10 980,00 zł,

- zniesiono z ewidencji CUW wartość zlikwidowanego autobusu szkolnego Autosan o wartości księgowej 50 000,00zł,

- przyjęto na stan ŚT zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy MAN dla OSP w Pogorzelcu o wartości 800 513,80zł.

Wartość księgową w dziale „Środki Transportu” wynosi 5 679 tys. zł.

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV, V, VI i VIII. Wartość księgową tego działu w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 9 820 tys. zł, a łącznie ze wszystkimi jednostkami

12 224 tys. zł. Na wyżej wymienioną wartość składają się m.in. zakup systemu do głosowania dla radnych o wartości 26 851,32zł, zakup wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Łojewie za kwotę 40 959,56 zł oraz w Zambrzyńcu za kwotę 38 234,30 zł, zakup zabawek na plac zabaw w Brzuzie o wartości 34 026,99 zł, zakup sprzętu do zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Majdan za kwotę 38 347,50 zł oraz w sołectwie Łojki za kwotę 34 437,30 zł, zakup dekoracji oświetleniowej o wartości 14 332,02 zł oraz ramy do zdjęć za kwotę 14 332,02, zakup zestawu hydraulicznego WEBER dla OSP w Gwizdałach o wartości 20 000,00 zł.

Wartość księgową tego działu w pozostałych jednostkach wynosi 2 404 tys. zł. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonał likwidacji monitoringu w SUW w Ostrówku o wartości księgowej 3 242,68 zł oraz sprzedał prasę do odpadów o wartości 13 400,00zł.

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 15 876 tys. zł. Są to między innymi: zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”, opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów, budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach etap II, poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie, OZE - odnawialne źródła energii w gminie Łochów, uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów, modernizacja zaplecza budynku OSP w Łochowie przy ul. Fabrycznej, jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT drogi Barchów -ul. Świerkowa oraz Barchów- Budziska, PT ulic centrum Łochowa i osiedla Węgrowska i inne.

Informacja o stanie mienia komunalnego ŁĄCZNE 2018

Część tabelaryczna (syntezy),

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierzyteln.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KŚT)	555,7951	+7,2056	563,0007	9 127	125		165		
1.1	rolne	216,0676	+5,2432	221,3108	2 375			94		
1.2	leśne	7,2581	+2,3664	9,6245	385					
1.3	zabudowane i zurbanizowane	329,6594	-0,4040	329,2554	6 366			71		
1.4	pozostałe	2,81	-	2,81	1	125		0		
2	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	104	-2,+40	142	11 733	38 299	8 363			
2.1	mieszkalne	15	-1	14	0	2 248	5 183			
2.2	obiekty szkolne	16	-	16	644	29 138	1 395			
2.3	obiekty kulturalne	12	-	12	3 676	1 765	1 374			

2.4	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-			
2.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	-	15	4 726	4 338	-			
2.6	inne	46	-1,+40	85	2 687	810	411			
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (grupa II KŚT)				90 549	33 127,11				
3.1	drogi (w km)	-		-	66 830	-				
3.2	stacje uzdatn. wód	2	-	2	5 729	490				
3.3	Przyłącze gazowe	-	-	1	-	26				
3.4	wodociągi	-		-	528	9 977				
3.5	kanalizacje	-		-	19 951	8 588				
3.6	oczyszczalnie	2	-	2	826	6 879				
3.7	wysypiska	1	-	1	0	2 831				
3.8	obiekty sportowe	13	+1	14	431	2 502				
3.9	oświetlenie uliczn.	-	-	-	3 331	-				
3.10	pozostałe	-	-	-	3 381	2 044				
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa III, IV,V,VI KŚT)				9 146	1 059				
5	Środki transportu (szt) (grupa VII KŚT)	40	-5,+2	37	2 692	2 987				
5.1	samochody	31	-5,+2	28	2 479	2 618				

	specjalne									
5.2	samochody osobowe	9		9	213	369				
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII KŚT)				674	1 345				
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w tys .zł)				15 876					
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									

Ad.3.1- Sprzedano budynek mieszkalny jednorodzinny w Łochowie(po byłej oczyszczalni ścieków) - 18 940,00zł;

Ad.3.2- Dokonano termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie i przekazano wartość inwestycji na stan szkoły +/- 3 049 687,73zł;

- Dokonano modernizacji pierwszego piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie (+ 70 436,16zł);

- Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie w związku z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej (+ 29 397,00zł);

- Dokonano modernizacji toalety dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kamionnie (+ 29 944,80zł);

- Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kamionnie (+ 52 999,96zł);

- Korekta wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie z powodu błędnego ujęcia wartości w ewidencji (-101 716,16zł);

Ad.3.3- Zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach w związku z modernizacją + 7 300,00zł;

- Zwiększono wartość budynku w Kalinowcu w związku z przebudową i dostosowaniem do potrzeb świetlicy wiejskiej + 13 200,00zł;

Ad.3.5- Zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego w związku z modernizacją kotłowni + 143 479,50zł;

- Zwiększono wartość budynku dworca kolejowego w Łochowie w związku z pracami pielęgnacyjnymi + 1 193,10zł;

Ad.3.6- Zwiększono wartość budynku administracyjno-biurowego w Łochowie Fabrycznym w związku z przeprowadzoną termomodernizacją + 2 180 704,15zł;

- Sprzedano budynek niemieszkalny (była oczyszczalnia ścieków) - 3 770,00zł;
- Przeksięgowano z ewidencji pozostałych środków trwałych wartość księgową 36 domków letniskowych drewnianych + 36 000,00zł, budynku gospodarczego + 2 073,00zł, recepcji i stróżówki + 2 000,00zł, i sanitariatów + 5 400,00zł znajdujących się w ośrodku w Julinie;
- Ad.4.1- Przebudowano ulicę Chopina w Łochowie (+ 1 081 182,04zł), ulicę Wolności w Łochowie (+ 696 527,10 zł), drogę gminną w Budziskach (+ 128 432,19zł), ulicę Zaciszną w Ostrówku (+ 113 476,72zł), drogę w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie (+21 990,62zł), drogę gminną w Baczkach (+ 55 545,56zł), drogę gminną Barchów-Budziska (+ 1 898 079,04zł), drogę gminną Budziska-Łochów (+ 2 604 800,15zł), drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna (+ 343 150,95zł), drogę gminną osiedlową w Ostrówku (+ 55 545,56zł), ulicę Św. Jana Pawła II w Ostrówku (+ 3 128 409,58zł), wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Kwiatowej w Łochowie (+ 68 771,98zł);
- Ad.4.2- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonał zabudowy agregatu prądotwórczego w SUW w Łosiewiczach (29 632,16zł);
- Ad.4.3- Zwiększono wartość przyłącza gazowego w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łochowie w związku z zakupem sterownika do kotła (+ 1 383,83zł);
- Ad.4.4- Przeksięgowano z ewidencji pozostałych środków trwałych wartość księgową studni głębinowej w ośrodku w Julinie (+ 3 200,00zł);
- Ad.4.8- Otrzymano nieodpłatnie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie jako nagrodę w konkursie „Podwórko Talentów Nivea”(+ 234 710,66zł);
- Ad.4.9- Rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości: Samotrzask (+51 181,00 zł), Laski (+ 5 656,50zł), Jasiorówka (+ 5 042,40zł), Łochów (+13 210,00zł), Barchów (+ 690,00zł), Ostrówek (+ 6 260,00zł), Łochów: ul. Nowowiejska (+63 196,00zł), ul. Sienkiewicza (+19 937,50zł), ul. Żytnia i Targowa (+ 25 625,00zł) Zambrzyniec (+ 780,00zł), Twarogi (+1 970,00), Kalinowiec (+ 529,52zł), Łopianka (+ 8 593,00zł), Kamionna (+ 75 594,00zł), Baczki (+ 850,00zł), Kaliska (+ 4 864,30zł);
- Ad.4.10-Dobudowano chodnik w Łopiance (+8 819,00zł);
 - Wyksięgowano w wyniku sprzedaży wartość ogrodzenia nieruchomości po byłej oczyszczalni ścieków w Łochowie (- 1 860,00zł);
 - Przeksięgowano z ewidencji pozostałych środków trwałych wartość księgową zasilania energetycznego ośrodka w Julinie (+ 1 500,00zł);
 - Wykonano ogrodzenie działki gminnej w Majdanie (+ 12 521,63zł);
 - Korekta wartości ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie z powodu błędnego ujęcia wartości w ewidencji (-131 617,20zł)
- Ad.5 - Zakupiono system do głosowania dla radnych (+ 26 851,32zł);
 - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonał likwidacji monitoringu w SUW w Ostrówku (-3 242,68zł) oraz sprzedał prasę do odpadów (- 13 400,00zł);
 - Skorygowano ilość pojazdów w związku z błędnym ujęciem w tabeli za 2017 rok posypywarki Stratos oraz dwa pługi odśnieżne SNK 270 EPZ, wartość wymienionych sprzętów ujęto właściwie.

- Ad.6.1-Otrzymano z CUW samochód ciężarowy Volkswagen Caddy (+/- 10 980,00zł);
- Zniesiono z ewidencji CUW wartość zlikwidowanego autobusu szkolnego AUTOSAN (-50 000,00zł);
 - Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy MAN dla OSP w Pogorzelcu (+800 513,80zł);
- Ad.7. -Zakupiono wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łojewie (+ 40 959,56zł) bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, wózek do malowania linii boiskowych, zabawki;
- Zakupiono wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Zambrzyńcu (+ 38 234,30zł), zakup zabawek;
 - Zakupiono zabawki na plac zabaw w Brzuzie (+ 34 026,99zł);
 - Zakupiono sprzęt do zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Majdan (+ 38 347,50zł) oraz w sołectwie Łojki (+ 34 437,30zł);
 - Zakupiono dekoracje oświetleniowe (+ 14 332,02zł), rama do zdjęć z napisem WESOŁYCH ŚWIĄT;
 - Zakupiono zestaw hydrauliczny WEBER dla OSP w Gwizdałach (+ 20 000,00zł).