

**ZARZĄDZENIE NR 60/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie uchwały Nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2019 roku

Łochów, sierpień 2019 r.

Spis treści

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2019 roku.	2
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych)	2
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	2
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych	3
1.4 Informacja o stanie zadłużenia	5
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.....	5
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	13
2.2 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku.....	16
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych.....	30
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	31
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	38
4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852-855 dotyczących opieki społecznej.....	39
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	43
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.....	45
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	52
4.6 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.....	55
5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półroczu 2019 r.....	84
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.....	90
7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półroczu 2019 r.....	92
8. Podsumowanie.....	96

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem	93 099 487,26	48 876 019,16	52,50
A.1 Dochody bieżące	76 928 086,86	41 822 676,93	54,37
A.2 Dochody majątkowe	16 171 400,40	7 053 342,23	43,62
B. Wydatki ogółem	97 275 210,57	43 928 744,15	45,16
B.1 Wydatki bieżące	73 012 451,31	36 307 515,32	49,73
B.2 Wydatki majątkowe	24 262 759,26	7 621 228,83	31,41
C. Nadwyżka/ Deficyt	-4 175 723,31	4 947 275,01	-118,48
D1 Przychody ogółem z tego:	6 412 096,31	2 320 992,31	36,20
D11 kredyty i pożyczki w tym:	4 591 104,00	0,00	0,00
D15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 820 992,31	2 320 992,31	127,46
D2 Rozchody ogółem z tego:	2 236 373,00	1 089 096,00	48,70
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 236 373,00	1 089 096,00	48,70

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 **5.107.560,17zł**, w tym na zadanie:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w kwocie 140.863,23 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” w kwocie 1.137.943,95 zł,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w kwocie 3.828.752,99 zł.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2019 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 4.947.275,01 zł.

Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie 2.320.992,31 zł tj. 36,20% planu. Wykonanie dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 48,70% tj.

na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1 089 096,00 zł na plan 2 236 373,00 zł. Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 269.200,00 zł,
- PKO BP w Siedlcach 708.696,00zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 111.200,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” kwotę 51.400,00 zł,
- spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” kwotę 59.800,00 zł.

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

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

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 5.441.862,32 zł,

z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.954.629,82 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 16.280,11 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 134.015,31 zł,
- Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie 104,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie 1.606,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie 31,00 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.332.769,84 zł, w tym
 - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 595.097,46 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 30 czerwca 2019 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”,
 - brak wpłaty dotyczącej partycypacji w budowie ulicy Wolności w Łochowie w kwocie 1.000 zł.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.301.038,66 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 87.826,46 zł,
- dzierżaw gruntów 53.196,90zł, w tym dzierżawa targowiska 3.125 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 270 zł,
- wykupu nieruchomości 1.420 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 462.917,25zł,
- wpływy z różnych dochodów 387.165,57 zł, w tym rozgraniczenie 1.000 zł, wywłaszczenie 68.134 zł, zwrot za media 317.629,29 zł, refaktury za energię ŁKS 402,29 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 308.242,48 zł ,w tym (88,45 zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 19.379,91zł, użytkowania wieczystego 25.329,13 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 263.444,99 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.358,81 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Łochów ul. Węgrowska 119.674,53 zł,
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.140,88 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 601.245,18zł , a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 32.820,72 zł,
- **osoby prawne –21.846,38zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 21.003,38 zł,
 - podatek rolny – 697,00 zł,
 - podatek leśny – 118,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 28,00 zł.
- **osoby fizyczne –540.430,36 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 449.799,05 zł,
 - podatek rolny 23.802,04 zł,
 - podatek leśny – 10.368,89 zł,
 - podatek od środków transportowych 44.569,22 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 3.963,40 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 7.927,76 zł,
- **Wpływy z innych opłat:**
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.139,81 zł,
 - renta planistyczna – 3.734,25
 - odsetki od zaległości 273,66 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.

Należności od rodziców dzieci uczęszczających:

- do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w kwocie 31 zł (w tym: 3 zł za pobyt w oddziale przedszkolnym, 7 zł za wyżywienie w oddziale przedszkolnym, 21 zł za wyżywienie sześciolatków),
- do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie w kwocie 1.606 zł za wyżywienie uczniów,
- do Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie w kwocie 104 zł (w tym : 83 zł za pobyt w przedszkolu, 21 zł za wyżywienie).

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- należność od rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej –16.280,11 zł,
- należności za usługi opiekuńcze - 222,34 zł,

W dziale 855- Rodzina:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 464.454,95 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.489.952,53 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych –37.600,82zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 221.976,76 zł,

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic – 21,55 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna:

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

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019 roku wynosiło **32.015.519,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 30.036.778,72 zł,
- pożyczki - 1.978.740,33 zł.
- **Zobowiązania wymagalne :**
 - brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Na bieżący rok zaplanowano dochody w kwocie 93.099.487,26 zł, z tego zrealizowano 48.876.019,16 zł, co daje wskaźnik 52,50 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **48.876.019,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 41.822.676,93 zł tj. 54,37% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 7.053.342,33 zł tj. 43,62 % planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 268.851,86 zł wpływy wyniosły 318.277,72 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 118,38%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej w I półroczu nie uzyskano, wpłaty dokonano w lipcu br,
- b) wpływy z różnych dochodów 245,48 zł, wpłaty z wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (49,10% planu)
- c) dzierżawa terenów łowieckich – 4.893,56 zł (88,97% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 225.986,80 zł (132,93%) sprzedaż gruntów ornych w Gwizdałach – 4,31 ha, Ostrówku 0,0029ha).
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 87.151,86 zł (100% planowanej kwoty).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany w 9,22%.

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wpłynęła dotacja ze środków unijnych na zadanie pn. „ Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w kwocie 140.863,23 zł, pozostała kwota wpłynęła w II półroczu. Nie wpłynęła dotacja w kwocie 50.000 zł na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matały” z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja zgodnie z umową z dnia 28 maja 2019 r. podpisaną z Zarządem Województwa Mazowieckiego wpłynęła po zrealizowaniu ww. zadania.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 39,46% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 219.372,13 zł (29,16% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 6.915,57 zł (98,79%),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 38.113,36 zł (34,65 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 74.416,37 zł (49,61%),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 64.942,65 zł (57,79% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 10.703,20 zł (3,06%),

- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego kajaków z osprzętem, 11.042,00 zł brutto sprzedaż
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.977,78 zł (109,28 % planu),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 941,20 zł (47,06% planu) zwrot kosztów z lat ubiegłych poniesionych na postępowanie rozgraniczające),
- wpływy z różnych dochodów - 4.320,00 zł (96% planu),w tym : zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 3.370 zł, ustanowienie przesyłu służebności 950 zł).

Sprzedano tereny zabudowane w Ostrówku 0,0348 ha. Otrzymano również dochody z tytułu spłat rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży mieszkań. W I półroczu z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów tj. użytkowania wieczystego w prawo własności :

- tereny rolne: Gwizdały -0,1000ha, Łopianka – 0,1272 ha, Łojew 0,1600 ha
- tereny mieszkaniowe: Ostrówek -0,1580 ha, Łochów – 2.2858 ha
- inne tereny zabudowane: Łochów- 0,1954 ha

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ewidencji gruntów z Referatem geodezji i planowania przestrzennego wyksięgowano z ewidencji grunty niebędące własnością Gminy Łochów:

Orne – 7,1951 ha

Lasy – 0,3500 ha

Nieużytki – 0,3600 ha

Inne zabudowane – 2,7383ha

Rowy – 0,3100 ha

Drogi – 1,6126 ha

Mieszkaniowe – 1,0934 ha

Użytki – 0,1456 ha

Razem –13,8050 ha

Pozostała różnica w ilości gruntów (0,9870 ha) wynika z korekty powierzchni działek przeprowadzonych w związku z weryfikacją.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 170.951,33 zł (53,41% planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 124.962,21zł (54,33 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.103,03 zł. (23,37%).

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.458.022,19 zł brutto.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 59.120 zł, tj. 49,76% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna).Wydano odpisów aktów 989 szt., zaświadczeń, zezwoleń, oświadczeń łącznie 57szt., decyzji o zmianie imion i nazwisk 1szt., sporządzenie przypisków w aktach 202szt, sporządzenie wzmianek w dodatkowych aktach 96szt, sporządzanie aktów AU, AM, AZ 97 szt. migracja aktów AU,AM, AZ do BUSC 711szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 87.930,07zł (90,54% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień w kwocie 4.540,20 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 83.389,87 zł tj. 96,96 % planu - prowizja dla płatnika składek oraz refundacja poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń, za usługi telekomunikacyjne, wynajem mat, za przeglądy kominiarskie na rzecz podległych jednostek itp.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynął dochód w kwocie 1.350,63 zł netto za udostępnienie tablicy reklamowej przed Urzędem.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 20.529,80 zł tj. 58,66% planu z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** uzyskano dochody w kwocie 73 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych poza abonamentowo realizacją zadania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.812 zł W I półroczu wykonano plan dotacji w 49,97%. Przechowywanie dokumentów z wyborów wykonano dotację w kwocie 450 zł tj. 100 % planu oraz dotację przeznaczoną na wybory do Parlamentu Europejskiego wykonano w 98,64% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody w kwocie 23.733,85 zł tj. 85,41% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 23.733,85 zł, z tego od:

- OSP w Budziskach 320 zł,
- OSP Łochów ul. Węgrowka 627,20 zł dopłata do zakupu umundurowania bojowego,
- Odszkodowanie za zerwany dach na budynku OSP Łochów Fabryczna w kwocie 22.786,65 zł.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 51,99% założonego planu (plan 21.980.186 zł, a wykonanie 11.428.517,84 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 21.446,60zł (53,62% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 13,29 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 55,15% planu (plan 3.051.974,00 zł, a wykonanie 1.683.038,18 zł), z tego:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • podatek od nieruchomości | 1.579.063,93 zł. tj. 55,51% planu, |
| • podatek rolny | 2.057,00 zł. tj. 71,30% planu, |
| • podatek leśny | 73.541,00 zł, tj. 47,87% planu, |
| • podatek od środków transportowych | 25.792,00 zł, tj. 64,76% planu, |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.238,00 zł, tj. 24,76% planu, |
| • odsetki za zwłokę | 1.346,25 zł, tj. 22,07% planu. |

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 59,06%, planu (plan 5.320.244,00 zł wpływy 3.141.874,42 zł), z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| • podatek od nieruchomości | 2.357.260,19 zł, tj. 60,02% planu, |
| • podatek rolny | 166.635,21 zł, tj. 70,94% planu, |
| • podatek leśny | 76.691,98 zł, tj.79,05% planu, |
| • podatek od środków transportowych | 183.289,14 zł, tj. 58,24% planu, |

- podatek od spadków i darowizn 20.133,03 zł, tj. 22,27% planu,
- wpływy z opłaty targowej 96.090,00 zł, tj. 38,44% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 232.782,93 zł, tj. 59,69% planu,
- odsetki za zwłokę 8.991,94 zł, tj. 56,20% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 458.977,15 zł na plan 591.750,00 zł tj. 77,56%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 40.634,00 zł, tj. 62,51% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 375.217,39 zł, tj. 83,38% planu,**
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 33.105,02zł, tj. 49,74% planu, w tym: 39.634,72 zł za zajęcia pasa drogowego (wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 1.022,68zł, wystawiono 1 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 237,60zł), kwota minus 9.735,90 zł zwrot renty planistycznej w 2019 r. wpłaconej nienależnie w 2017 r. oraz wpłata 3.000 zł w paragrafie klasyfikacji budżetowej wykonane dochody minus 6.735,90 zł, kwota 206,20 zł za zajęcie pasa drogi przy Targowisku,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 10.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 20,74 zł, tj. 10,37% planu,

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 6.123.168,20zł, tj. 47,19% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.996.606,00 zł na plan 12.816.118,00 zł, tj. 46,79% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 126.562,20 zł na plan 160.000 zł tj. 79,10% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 10 szt. upomnień na kwotę 36.119,20 zł, wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.334,20zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 880 szt. upomnień na kwotę 628.804,21zł oraz wystawiono 164 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 75.928,66 zł, a do osób prawnych 6 szt. upomnień na kwotę 8.360,06 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu 2019 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 10.168.712,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.834.402,00 zł,
- subwencja równoważąca - 36.444,00 zł.

Ponadto w **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - ujęto korektę podatku od towarów i usług VAT ujętej w styczniu 2019 r w związku z korektą 10-letnią deklaracji OSP Baczki w kwocie 3.104,14 zł, korektę opłaty produktowej za lata 2006-2013 w kwocie 3,89 zł oraz korektą deklaracji dotyczącą częściowo lat 2017-2018 w kwocie 5.672,26 zł. Natomiast z zaokrążeń podatku Vat kwota 0,55 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 52,50 % na plan 2.752.893 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 - 43.799,69zł, tj. 42,08%, w tym m.in:
 - ✓ Dotacja celowa (dofinansowanie programu „Aktywna Tablica ”) w I półroczu nie wpłynęła.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -342.945,91zł, tj. 47,09%, w tym m. in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 190.107 zł tj. 50% planu.
3. Przedszkola - 385.458,63 zł, tj. 52,38%, w tym m.in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 178.181zł tj. 50% planu.
4. Gimnazja - 5.662 zł, tj. 91,32% planu.
5. Dowożenie uczniów do szkół - 7.204.61zł, tj. 55,42% planu.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne - 420.867zł, tj. 50,87% planu z tytułu wpływów z usług. W I półroczu nie wpłynęła dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Gwizdałach na zadanie pn.;" Posiłek w szkole i w domu".
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 36.125,28 zł wpływy z usług -27.707,28 zł, dotacja celowa(wychowanie przedszkolne) 5.418 zł tj. 50,00% planu.
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 99.812 zł tj. 100% planu.
9. Pozostała działalność - 103.482,85zł, tj. 49,75% planu, w tym za wynajmem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców kwota 23.067,04 zł netto, dla Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2018 r. kwota 80.415,81 zł netto.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 58,45% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 55,97% planu (plan 1.715.153 zł, a wykonanie 960.054,11zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano **dochody własne** w wysokości **306.744,04** zł tj. 45,99% planu, na które głównie składały się:

- dochody z najmu składników majątkowych (za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego) w kwocie 2.178,06 zł(tj. 43,56% planu,
- wpływy z usług w kwocie 293.041,98zł (tj. 48,44% planu), w tym: 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 180.532,60 zł,
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 111.599,38zł,
 - usługa stołówkowa 910 zł netto,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 276 zł tj. 2,76% planu, na które składały się:
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 117,00 zł,
 - pozostałe – 174 zł (zwrot składki PZU),
- otrzymano z Powiatu Węgrowskiego dotację w wysokości **11.248,00** zł tj.25%, która przeznaczona została na pokrycie kosztu utrzymania pensjonariusza skierowanego do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ostatni mieszkaniec skierowany „na starych zasadach” zmarł 20.03.2019 roku.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **199.210,78 zł** .Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **156.018,63 zł** oraz dotacje na zdania zlecone w kwocie 11.140.813,00 zł jak i własnych w kwocie **43.192,15 zł**. oraz dotacji do zadań własnych w kwocie 590.806,00 zł.

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

Na dochody zlecone ośrodka w I półroczu 2019 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 6.860,52 zł, w tym: 6.517,52 zł - dochody państwa i 343,00 zł - dochody gminy,
2. w rozdziale 85502:
 - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 51.570,06 zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 372,72 zł, w tym: dochody państwa – 186,36 zł, dochody gminy – 186,36 zł,
 - § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 97.177,41 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 58.306,56 zł, pozostające w budżecie gminy – 38.870,85 zł,
3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 37,92 zł, w tym: 36,02 – dochody państwa i 1,90 – dochody gminy.

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

Na dochody własne ośrodka w I półroczu 2019 r. składały się:

- w rozdziale 85214 – zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku celowego w kwocie 205,00 zł,
- w rozdziale 85216 – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 800,00 zł,
- w rozdziale 85219 – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 21.972,42 zł oraz prowizja płatnika podatku za 2019 r. w kwocie 87,00 zł,
- w rozdziale 85228 – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 8.547,65 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 3.250,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 10,55 zł.
- w rozdziale 85502:
 - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 294,88 zł,
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 8.024,65 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 2019 r. 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 własnych 55,69 %,
- 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 62,61 %,

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) do zadań zleconych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi wykonano w 100%,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w 67,51 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej(dotacja celowa) do zadań własnych w 62,42 %,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 38,56 %, do zadań własnych 100 %, oraz w kwocie 343,00 zł, tj. 123,38 % 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 64,94 % planu,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) w 54,72 % planu,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...)Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 52,03 % planu, w tym 8.496,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 100% planu oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 39.057,21 zł, tj. 83,10 % planu,
- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 96,57 % planu oraz dochody jst w kwocie 1,90 zł,
- W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotację celową wykonano w 60,66% planu.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 29.461 zł, tj. 100% z tego;

- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)- 29.461 zł. tj. 100% planu. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 49% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 30.006,23 zł, tj. 1,17% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w II półroczu br., wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach -1.978,96zł, tj. 201,11%, wpływy z pozostałych odsetek – 1.032,31zł tj. 206,46% planu. W I półroczu nie wpłynęła dotacja (refundacja poniesionych wydatków w 2018 r.) w kwocie 474.389 zł na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” wpłynęła dotacja (zaliczka) w II półroczu 2019 r.
Gospodarkę odpadami komunalnymi - plan 3.449.693 zł wykonano w kwocie 1.855.131,09 zł, tj. 53,78% planu, w tym: 1.847.131,09 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 8.000 zł kara umowna od firmy odbierającej odpady komunalne za częściowe nie wywiązanie się z warunków umowy-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – otrzymano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w formie zaliczki w kwocie 1.137.943,95 zł na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 3.828.752,99 zł (zaliczka) tj. 79,74% planu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”. Zakończenie zadania zaplanowane jest na 30 września 2019 r. Natomiast wkład mieszkańców biorących udział w realizacji projektu wykonano w kwocie 1.633.107,41zł netto tj. 68,05% planu.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – dochód z tytułu kary umownej 0,5% za każdy dzień zwłoki w kwocie 7.177,50 zł dotyczył wykonania z opóźnieniem 87 dniowym projektu oświetlenia części ul. Sienkiewicza w Łochowie, ul. Słowackiego w Łochowie, części ul. Jana Pawła II w Ostrówku, w Ogrodnikach, w Łosiewiczach w Wólce Paplińskiej. Została podpisana umowa w dniu 04.07.2019 r. na dofinansowanie w kwocie 10.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 zadania pn.” Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna”.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 9.931,43 zł. tj. 22,07% planu (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w 19,72% planu . Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.654,85 zł , odsetek w kwocie 487,32 zł. W I półroczu nie wpłynęła dotacja w kwocie 20.995 zł na utylizację eternitu – rozliczenie nastąpi w II półroczu, gdyż pomimo pozytywnego zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania. Został wyłoniony wykonawca w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.
- **Pozostała działalność** - Została podpisana umowa dnia 4 lipca 2019 r. na dofinansowanie w kwocie 17.697 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019, zadań; pn.” Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów” w kwocie 8.360 zł,” Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki w Gminie Łochów” w kwocie 9.337zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 6.146,89 zł tj. 24,60% planu.

- W I półroczu otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 5.622,49zł. tj. 56,22% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 4,11zł, tj. 11,74% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska w I półroczu 2019 r. w kwocie 520,29 zł tj. 95,47% planu. Ponadto została podpisana umowa na dofinansowanie w kwocie 4.404 zł zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Matały w Gminie Łochów” oraz umowa w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „ Zakup strojów ludowych dla zespołu Gwizdalanki w Gminie Łochów” z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w I półroczu nie wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 97.000 zł na zrealizowane zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów” . Gmina wystąpiła z wnioskiem o dotację. Natomiast dotacja w kwocie 97.800 zł na zadanie pn. „Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019” – wpłynie po zakończeniu zadania, wówczas Gmina wystąpi z wnioskiem o dotację.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 151,86	87 151,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 151,86	87 151,86	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	87 151,86	87 151,86	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 765,00	59 120,00	49,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 765,00	59 120,00	49,78%
		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	118 765,00	59 120,00	49,78%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 108,00	78 244,00	96,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	1 812,00	49,97%
		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	3 626,00	1 812,00	49,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 032,00	75 982,00	98,64%

		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	77 032,00	75 982,00	98,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 812,00	99 812,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 812,00	99 812,00	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	99 812,00	99 812,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	3 916,00	58,45%
	85195		Pozostała działalność	6 700,00	3 916,00	58,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	3 916,00	58,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	77 854,00	30 549,00	39,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	854,00	854,00	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	854,00	854,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	29 695,00	38,56%
		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	77 000,00	29 695,00	38,56%
855			RODZINA	21 202 752,00	11 147 873,00	52,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 220 000,00	7 233 905,00	54,72%
		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	13 220 000,00	7 233 905,00	54,72%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 000,00	3 871 770,00	52,03%
	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	7 441 000,00	3 871 770,00	52,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 752,00	4 589,00	96,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00	4 589,00	96,57%
85504		Wspieranie rodziny	475 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	37 609,00	60,66%
	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	62 000,00	37 609,00	60,66%
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH			21 674 142,86	11 506 665,86	53,09%

**2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 851,86	98 851,86	170 000,00	318 277,72	118,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	6 200,00	0,00	245,50	3,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	245,48	49,10%
	01095		Pozostała działalność	262 651,86	92 651,86	170 000,00	318 032,22	121,09%
		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	5 500,00	5 500,00	0,00	4 893,56	88,97%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	170 000,00	225 986,80	132,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 151,86	87 151,86	0,00	87 151,86	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 528 061,00	0,00	1 528 061,00	140 863,23	9,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 061,00	0,00	1 528 061,00	140 863,23	9,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 478 061,00	0,00	1 478 061,00	140 863,23	9,53%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 311 288,40	839 870,00	471 418,40	517 388,70	39,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 218,40	280 800,00	471 418,40	219 372,13	29,16%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	110 000,00	110 000,00	0,00	38 113,36	34,65%
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	74 416,37	49,61%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112 376,40	0,00	112 376,40	64 942,65	57,79%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00	10 703,20	3,06%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 042,00	0,00	9 042,00	11 042,00	122,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	0,00	7 977,78	109,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	941,20	47,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 320,00	96,00%
	70095	Pozostała działalność	559 070,00	559 070,00	0,00	298 016,57	53,31%
	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	320 070,00	320 070,00	0,00	170 951,33	53,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	2 103,03	23,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	230 000,00	0,00	124 962,21	54,33%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 993,00	250 993,00	0,00	169 003,50	67,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 799,00	118 799,00	0,00	59 120,00	49,76%

	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	118 765,00	118 765,00	0,00	59 120,00	49,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 121,00	97 121,00	0,00	87 930,07	90,54%
	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	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 871,00	10 871,00	0,00	4 540,20	41,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	0,00	83 389,87	96,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 350,63	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 350,63	%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	20 529,80	58,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	20 529,80	58,66%
75095		Pozostała działalność	73,00	73,00	0,00	73,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,00	0,00	73,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 108,00	81 108,00	0,00	78 244,00	96,47%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	0,00	1 812,00	49,97%
	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	3 626,00	3 626,00	0,00	1 812,00	49,97%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 032,00	77 032,00	0,00	75 982,00	98,64%
	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	77 032,00	77 032,00	0,00	75 982,00	98,64%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 787,00	27 787,00	0,00	23 733,85	85,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 787,00	27 787,00	0,00	23 733,85	85,41%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 787,00	22 787,00	0,00	22 786,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	947,20	18,94%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 980 186,00	21 980 186,00	0,00	11 428 517,84	51,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	21 459,89	53,52%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	21 446,60	53,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	13,29	13,29%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 051 974,00	3 051 974,00	0,00	1 683 038,18	55,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 844 548,00	2 844 548,00	0,00	1 579 063,93	55,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 885,00	2 885,00	0,00	2 057,00	71,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 616,00	153 616,00	0,00	73 541,00	47,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 825,00	39 825,00	0,00	25 792,00	64,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 238,00	24,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	0,00	1 346,25	22,07%

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	5 320 244,00	5 320 244,00	0,00	3 141 874,42	59,06%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 927 256,00	3 927 256,00	0,00	2 357 260,19	60,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 885,00	234 885,00	0,00	166 635,21	70,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 020,00	97 020,00	0,00	76 691,98	79,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 695,00	314 695,00	0,00	183 289,14	58,24%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	20 133,03	22,27%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	96 090,00	38,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	232 782,93	59,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	8 991,94	56,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 750,00	591 750,00	0,00	458 977,15	77,56%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00	40 634,00	62,51%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	375 217,39	83,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 550,00	66 550,00	0,00	33 105,02	49,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	20,74	10,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 976 118,00	12 976 118,00	0,00	6 123 168,20	47,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 816 118,00	12 816 118,00	0,00	5 996 606,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	126 562,20	79,10%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 294 635,00	24 294 635,00	0,00	14 048 338,84	57,82%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 524 160,00	16 524 160,00	0,00	10 168 712,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 524 160,00	16 524 160,00	0,00	10 168 712,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 668 808,00	7 668 808,00	0,00	3 834 402,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 808,00	7 668 808,00	0,00	3 834 402,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 777,00	28 777,00	0,00	8 780,84	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 105,00	3 105,00	0,00	3 108,03	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 672,00	5 672,00	0,00	5 672,81	100,01%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 890,00	72 890,00	0,00	36 444,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 890,00	72 890,00	0,00	36 444,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 752 893,00	2 752 893,00	0,00	1 445 357,67	52,50%
80101		Szkoły podstawowe	104 099,00	104 099,00	0,00	43 799,69	42,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	62 800,00	62 800,00	0,00	25 361,89	40,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	2,10	105,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 697,00	23 697,00	0,00	14 935,70	63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 223,00	728 223,00	0,00	342 945,61	47,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	0,00	30 918,00	53,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	0,00	87 259,00	51,33%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	34 660,11	28,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	1,50	15,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 213,00	380 213,00	0,00	190 107,00	50,00%
80104		Przedszkola	735 862,00	735 862,00	0,00	385 458,63	52,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	0,00	45 450,50	52,85%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	235 000,00	0,00	131 138,00	55,80%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	15,09	1,51%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	16 921,44	48,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00	13 752,60	61,12%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 362,00	356 362,00	0,00	178 181,00	50,00%
80110	Gimnazja	6 200,00	6 200,00	0,00	5 662,00	91,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	62,00	62,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	0,00	5 600,00	91,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	0,00	7 204,61	55,42%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	7 204,61	60,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	827 320,00	827 320,00	0,00	420 867,00	50,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	0,00	65 002,00	52,85%
0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	355 865,00	56,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 320,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00%
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	30 377,00	30 377,00	0,00	36 125,28	118,92%
0830	Wpływy z usług	13 541,00	13 541,00	0,00	27 707,28	204,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	16 836,00	0,00	8 418,00	50,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 812,00	99 812,00	0,00	99 812,00	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	99 812,00	99 812,00	0,00	99 812,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	208 000,00	208 000,00	0,00	103 482,85	49,75%
	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	38 000,00	38 000,00	0,00	23 067,04	60,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	80 415,81	47,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	6 700,00	0,00	3 916,00	58,45%
85195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	0,00	3 916,00	58,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	0,00	3 916,00	58,45%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 715 153,00	1 715 153,00	0,00	960 054,11	55,97%
85202		Domy Pomocy Społecznej	667 050,00	667 050,00	0,00	306 744,04	45,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 178,06	43,56%
	0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	0,00	293 041,98	48,44%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	276,00	2,76%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	11 248,00	25,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	58 000,00	58 000,00	0,00	32 300,00	55,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	0,00	32 300,00	55,69%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	17 500,00	0,00	10 849,00	61,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	205,00	41,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	0,00	10 644,00	62,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	854,00	854,00	0,00	854,00	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	854,00	854,00	0,00	854,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	542 200,00	542 200,00	0,00	365 800,00	67,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	800,00	160,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 700,00	540 700,00	0,00	365 000,00	67,51%
85219		Ośrodek pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	0,00	106 320,42	57,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	22 059,42	44,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	0,00	84 261,00	62,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 879,00	102 879,00	0,00	45 186,65	43,92%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00	8 547,65	44,99%

	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	77 000,00	77 000,00	0,00	29 695,00	38,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	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	343,00	123,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 670,00	141 670,00	0,00	92 000,00	64,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 670,00	141 670,00	0,00	92 000,00	64,94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	100,00%
855		RODZINA	21 268 552,00	21 268 552,00	0,00	11 198 512,19	52,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 225 100,00	13 225 100,00	0,00	7 237 165,55	54,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	10,55	10,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 250,00	65,00%
	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	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	7 233 905,00	54,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 500,00	7 501 500,00	0,00	3 919 146,74	52,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	294,88	58,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	8 024,65	61,73%

	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	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	3 871 770,00	52,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	39 057,21	83,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 752,00	4 752,00	0,00	4 590,90	96,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00	4 752,00	0,00	4 589,00	96,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,90	%
85504		Wspieranie rodziny	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	0,00	37 609,00	60,66%

	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	62 000,00	62 000,00	0,00	37 609,00	60,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 364 334,00	3 556 913,00	13 807 421,00	8 508 203,62	49,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 563 097,00	23 760,00	2 539 337,00	30 006,23	1,17%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 032,31	206,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,00	984,00	0,00	1 978,96	201,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	2 276,00	0,00	26 994,96	1186,07%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 948,00	0,00	2 064 948,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 389,00	0,00	474 389,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 449 693,00	3 449 693,00	0,00	1 855 131,09	53,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 449 693,00	3 449 693,00	0,00	1 847 131,09	53,54%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 038 609,00	0,00	4 038 609,00	1 137 943,95	28,18%

	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	4 038 609,00	0,00	4 038 609,00	1 137 943,95	28,18%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 201 778,00	0,00	7 201 778,00	5 461 860,40	75,84%
	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	4 801 778,00	0,00	4 801 778,00	3 828 752,99	79,74%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 633 107,41	68,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 187,00	7 187,00	10 000,00	7 188,35	41,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 177,00	7 177,00	0,00	7 177,50	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	10,85	108,50%
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	9 931,43	22,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	9 931,43	22,07%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 145,00	31 145,00	0,00	6 142,17	19,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	5 654,85	62,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	487,32	42,38%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 995,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	17 697,00	0,00	17 697,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 697,00	0,00	17 697,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 984,00	24 984,00	0,00	6 146,89	24,60%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 984,00	14 984,00	0,00	6 146,89	41,02%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	5 622,49	56,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	4,11	11,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00	545,00	0,00	520,29	95,47%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00%
		Dochody razem	93 099 487,26	76 928 086,86	16 171 400,40	48 876 019,16	52,50%
		w tym:					
		Dochody własne	71 425 344,40	55 253 944,00	16 171 400,40	37 369 353,30	52,32%
		Dochody zlecone	21 674 142,86	21 674 142,86	0,00	11 506 665,86	53,09%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu 2019 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zostały przeprowadzone przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług oraz dostaw.

1. Zamawiający przeprowadził 4 postępowania na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Poprawy jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie;
 - 2) Przebudowy ulicy Chopina w Łochowie w km od 0+400 do km 0+705, odcinek dł. 305 mb;
 - 3) Uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów, w zakresie następujących zadań:
 - a) Zadanie 1 Kanalizacja sanitarna oś. Węgrowaska - BIS i Laskowska;
 - b) Zadanie 2 Sieć kanalizacyjna w ulicach Nowowiejska, Polna i Olszowa w Łochowie;
 - c) Zadanie 6 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w ulicy Targowej w Łochowie;
 - d) Zadanie 7 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Łochowie;
 - e) Zadanie 11 Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Nasturcji, Konwaliowej, Jaśminowej, Polnych Kwiatów, Różanej, Zawilcowej w Łochowie;
 - f) Zadanie 12 Sieć wodociągowa w ulicy Sienkiewicza, Chopina, Sęczyka.
 - 4) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów.
2. Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło pełnienia nadzoru inwestorskiego w Zadaniach 1, 2, 6, 7, 11, 12 w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 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. Które zakończyło się podpisaniem umowy.
4. Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Prowadzone postępowanie dotyczyło dostawy żwiru i kruszywa na potrzeby Gminy Łochów.

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

4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **97.275.210,57zł**, z tego na I półrocze zrealizowano **43.928.744,15 zł** co daje wskaźnik **45,16%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **43.928.744,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 36.307.515,32 zł tj. 49,73% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 7.621.228,83 zł tj. 31,41% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan 241.351,86 zł - wykonanie 111.296,19 zł, tj. 46,11% planu. W tym plan wydatków majątkowych 147.300 zł, zrealizowany został w kwocie 24.775 zł tj. 16,82%.

W rozdziale **01030 izby rolnicze** przekazano 1.078,19 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 88.151,86 zł – wykonanie 85.443 zł, tj. 96,93%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (208 szt. złożonych wniosków).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 5.717.778,03 zł – wykonanie 591.729,38 zł, tj. 10,35% planu.

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** – plan 6.600 zł - wydatki w kwocie 6.574,20 zł tj.99,61 % poniesiono za zajęcie pasa dróg krajowych.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 872.408,40 zł - wykonanie 9.581,65 zł, tj. 1,10% planu, w tym:

- na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych 9.581,65 zł,
- rozliczenie dotacji celowych dla Powiatu Węgrowskiego zaplanowanych w kwocie 862.684,40 zł nastąpi w II półroczu 2019 roku.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 4.838.769,63 zł – wykonanie 575.573,53 zł, tj. 11,90% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 338.858,53 zł (w tym Fundusz sołecki 59.186,29 zł) czyli 48,79% planowanej kwoty (694.549,37 zł w tym Fundusz sołecki 114.989,87 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 236.700 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne, w tym z Funduszu sołeckiego kwotę 9.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.325.278,78 zł – wykonanie 575.613,08 zł, tj. 43,43%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 689.600 zł wykonanie 304.754,33zł, tj. 44,19% planu, z tego na:
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano środki w kwocie 4.380 zł wraz z pochodnymi za przeprowadzenie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia

przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, dotyczących rozgraniczenia drogi krajowej nr 62 z działkami przyległymi położonymi w miejscowościach Kalinowiec, Kamionna, Laski, Twarogi i Wólka Paplińska gm. Łochów i wyrażeniu opinii w tej sprawie,

- § 4300 zakup usług pozostałych –38.464,18 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze,

- § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 9.110,26zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,

- § 4430 różne opłaty i składki –57 zł, opłaty za zaświadczenia, od subskrypcji.

- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa –12.851zł tj. odłączenie działek z Księgi Wieczystej, założenie KW zasiedzenie, ujawnienie działek,

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 32.068,39zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 29.840,29 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 207.823,50 zł tj. 51,96% planu, w tym – na wykupy gruntów:

- odszkodowania za drogę Ostrówek- ul. Zaciszna i Zwycięstwa (0,0331ha) oraz ul. Św. Jana Pawła II, przeznaczono łącznie kwotę 22.349,50 zł,
- droga gminna w Nadkolu (0,0070 ha) za kwotę 1.675 zł,
- pod drogę gminną w Jasiorówce (0,3606 ha) odszkodowanie 118.797zł,
- zakupiono w Ostrówku grunty orne 0,1943 ha za kwotę 38.860 zł.

Ponadto otrzymano w drodze komunalizacji grunty:

- ✓ Orne: Zagrodniki -1,3440 ha o wartości szacunkowej 13.440 zł; Brzuza 1,0300ha o wartości szacunkowej 10.300 zł; Łosiewice 2,8500ha o wartości szacunkowej 28.500 zł ;
- ✓ Pastwiska trwałe w Pogorzeltu 1,5800 ha o wartości szacunkowej 15.800 zł,
- ✓ Rolne zabudowane: Karczewizna 0,1000 ha o wartości szacunkowej 1.000 zł,
- ✓ Inne zabudowane : Wólka Paplińska 0,1500 ha o wartości szacunkowej 1.500 zł, Łosiewice 1,9935ha o wartości szacunkowej 19.935 zł.

W drodze komunalizacji wprowadzono do ewidencji budynków :

- ✓ budynek handlowo- usługowy w Wólce Paplińskiej o pow. 46 m² i wartości szacunkowej 50.000 zł,
- ✓ budynek handlowo- usługowy w Łosiewicach o pow. 90m² i wartości szacunkowej 50.000 zł,
- ✓ budynek niemieszkalny w Łosiewicach o pow. 138 m² i wartości szacunkowej 100.000 zł,
- ✓ budynek niemieszkalny w Łosiewicach o pow. 44 m² i wartości szacunkowej 5.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ewidencji gruntów z Referatem Geodezji i Planowania Przestrzennego wprowadzono grunty będące własnością Gminy Łochów ogółem 44,8065 ha o wartości szacunkowej 6.394.557 zł.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 635.578,78 zł - wykonanie 270.858,75zł, tj. 42,61 % planu, w tym na:
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 270.858,75zł na plan 593.928,78zł, co stanowi 45,60%,
 - realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w II połowie 2019 r., tj. opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – plan 41.750 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 74.821,48zł – wykonanie 9.963 zł, tj. 13,32%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 68.321,48 zł, wykonanie wynosi 9.963 zł co stanowi 14,58% planu, z tego na:
 - Opracowanie MPZP gminy Łochów – plan 10.413,50 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu, trwają negocjacje z wykonawcą dotyczące zmiany warunków umowy i wynagrodzenia,
 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, Gmina Łochów- plan 2.251 zł – wykonanie w 100% zgodnie z podpisaną umową.
 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi- plan 2.300 zł – wykonanie w 100% zgodnie z podpisaną umową,
 - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów-plan 5.412 zł – wykonanie w 100%
- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 6.500 zł, wydatków nie zrealizowano. Realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 6.735.376,53 zł - wykonanie 3.098.502,89 zł, co stanowi 46% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 118.765 zł, wykonanie 59.120 zł, co stanowi 49,78% 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 59.120 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 88.521,05 zł nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, obsługę informatyczną, energię, usługi telekomunikacyjne itp.
- **rozdział 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66.489,10zł na plan 133.518 zł, co stanowi 49,80% planu,

- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.169.006,53 - wykonanie 2.425.919,80 zł, tj. 46,93%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 1.628.977,35 zł, PFRON 7.077 zł, prowizja dla sołtysów 48.468 zł, zakup paliwa 13.481,52 zł, materiały biurowe i eksploatacyjnej 16.543,89 zł, środki czystości 3.861,26 zł, gaz do ogrzewania UM 13.546,26 zł, serwis programów 11.913 zł, wynagrodzenie inkaso opłaty targowej 14.342,40 zł, prowizja bankowa 7.800 zł, usługi pocztowe 86.485,70 zł.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 222.970 zł – wykonanie 68.479,04 zł, tj. 30,71 %. Ww. środki przeznaczone m.in. na :
 - puchary na turniej w tenisie stołowym,
 - publikacja materiałów informacyjnych,
 - chorągiewki papierowe- święto flagi,
 - nagrody na konkurs „Pióro szuka talentu”,
 - kubki z logo 50 lecia praw miejskich Łochowa,
 - koszulki na 23 etap rowerowej sztafety dookoła świata,
 - nagrody na konkurs „ Moje miasto Łochów” w SP Nr 2 w Łochowie,
 - naklejki i długopisy z logo,
 - nagrody na III gminną przedszkolną olimpiadę sportową,
 - koszulki z nadrukiem logo XVI zlot motocyklowy MAD MOOSE,
 - puchary na zawody wędkarskie,
 - statuetki popiersia I.J. Paderewskiego,
 - współpracę z Głosem Węgrowa i okolic,
 - pobyt uczniów SP Ostrówek na XXI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej,
 - pobyt drużyny na 21 Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Unihokej chłopców w Płocku,
 - występ artystów na Polskim Kongresie Esperantystów.
- **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 977.894 zł w tym Fundusz sołecki 5.000 zł, wykonanie 427.559,18 tj. 43,72% planu.
- **rozdział 75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 44,99% z planu 113.223 zł, z tego na:
 - diety sołtysów 19.872 zł na plan 37.076 zł, co stanowi 53,60%,
 - Internet dla sołtysów 14.141,24 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”- 9.133,93 zł,
 - składka członkowska za 2019 r Związek Samorządów Polskich w kwocie 1.788,60 zł,
 - składka członkowska na 2019 r dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 6.000 zł,

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

- wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystano środki w 98,64% na plan 77.032 zł,
- na przechowywanie dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów, burmistrzów wykorzystano środki w 44,44% na plan 450 zł,
- serwis programów USC i ewidencji ludności wykorzystano środki na kwotę 1.812 zł (plan 3.626 zł tj.49,97% planu).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 481.480,98 zł na plan 982.595 zł , co stanowi 49%. Dotacje na inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

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

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

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 469.431,03 zł na plan 733.695 zł (63,98%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 261.176,95 zł, na plan 476.401zł tj. 54,82%. w tym Fundusz sołecki 10.000 zł. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 25.795,69 zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii łącznie 64.566,52 zł, zakup usług remontowych 18.181,01 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 25.978,25 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 45.529,38 zł, podatek od nieruchomości 12.951 zł, zakup usług zdrowotnych 1.080 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 257.294 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji w kwocie 30.000 zł dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów poż.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa w kwocie 2.049,95 zł na plan 212.000 zł, tj. 0,97%. Na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł nie przeprowadzono postępowań i nie zawarto umów. Prawdopodobnie w 2019 r. zostanie opracowana tylko koncepcja wykonania monitoringu gminy Łochów.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **445.436,29 zł** (35,68%) na plan 1.248.297zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 428.360,23 zł, tj. 46,06% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 16.745 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowska oraz kwotę 331,06 zł dot. poręczenia OSP Łochów ul. Fabryczna w Łochowie.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w I półroczu została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

Również rozdysponowano rezerwę budżetową celową w kwocie 221.820 zł– bieżące wydatki oświatowe:

- ✓ w kwocie 70.000 zł na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie,
- ✓ w kwocie 43.620 zł na zakup usług w szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,
- ✓ w kwocie 78.200 zł na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku poprzez zerwanie i położenie posadzki z tworzywa sztucznego,
- ✓ w kwocie 30.000 zł na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 50,12% planowanej kwoty (plan 29.165.508,51 zł, a wykonanie 14.617.887,83 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 313.379,93 zł na plan 574.196 zł (54,58 %). Łącznie w obu rozdziałach - 14.931.267,76 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: SP Nr 1 w Łochowie, SP Nr 2 w Łochowie, SP 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 101.122,68 zł, plan – 203.296 zł), dla Szkoły „JULIN” 879.205,63 zł, plan – 1.710.917 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (161.764,56 zł, plan – 327.207 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach (149.352,45 zł, plan 304.832 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” (440.477,66 zł, plan – 892.937 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 234,26 nauczycieli (w I półroczu 2018 r było 233,52 nauczyciel i 123,66 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych stanowi kwotę **11.481.071,85zł na plan 22.302.146 zł** , co stanowi 51,48 %.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS:

Plan: 22.818.301,00zł **Wykonanie:** 11.749.640,43zł (51,49% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia, opał, paliwo, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, itp.: **Plan:** 1.579.065,00zł - **Wykonanie:** 545.705,23zł (34,56% planu).

Zakup usług remontowych: **Plan:** 246.782,00zł - **Wykonanie:** 62.187,44zł (25,20% planu).

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół, zakup energii, środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, podatek od nieruchomości, PFRON:

Plan: 2.392.435,00zł - **Wykonanie:** 1.190.817,63zł (49,77% planu)

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym:

Plan: 69.877,00zł- **Wykonanie:** 69.877,00zł (100% planu)

Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych w szkołach i przedszkolach – **570.989,34zł**

Zadania własne Gminy:

- Dowożenie uczniów do szkół i dowóz posiłków – **537.869,18zł** (w tym wynagrodzenia – 309.774,97 zł, umowy zlecenie – 4.157,11zł)
- Wydatki związane z obsługą CUW – **427.559,18zł** (w tym wynagrodzenia 369.990,39zł, umowy zlecenie – 9.223,65zł)
- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej – **1.154.096,47zł** (w tym wynagrodzenia 615.648,35zł)
- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – **224.678,01zł** (w tym wynagrodzenia 219.332,88zł)

Wydatki na inwestycje w kwocie 110.000 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. Realizacja w II półroczu 2019 r.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 226.985,84 zł na plan 529.415 zł tj. 42,87%.
Łącznie na rozdział Zwalczenie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 223.075,75 zł na plan 519.715 zł tj. 42,92% planu, w tym:

- rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 1.958,80 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 11,26%, z tego:
Sfinansowano:
Karty wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA 2019”.
Dofinansowano:
Imprezę profilaktyczną „STOP DRAGOM
- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 221.114,75 zł na plan 502.315 zł, co stanowi 44,02%.

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 w Ostrówku
- 8) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
- 9) Szkole Podstawowej w Kamionnej,
- 10) Parafia w Łochowie,
- 11) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łochowie, ul. Fabryczna

W świetlicach opieką objętych jest 490 dzieci i zatrudnia się 31 wychowawców. Łączna ilość zajęć w I półroczu wyniosła 3928 godzin. Gmina zatrudnia specjalistów – 1 terapeuta ds. uzależnień i 2 psychologów. W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.

- Dofinansowano:

- Wyjazd 40 dzieci i ich rodziców ze scholii dziecięcej działającej przy świetlicy parafialnej „Promyk” do domu rekolekcyjnego w Nurcu.
- Koszt wycieczki zimowej dla dzieci z Ukrainy „Ferii bez ryzyka” zorganizowane przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie – wyjazdy dzieci na warsztaty profilaktyczne.
- Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie „Pasja, integracja- ostrzeżenie przed zachowaniem ryzykownym”.
- Turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Łochowa, organizowanego w Szkole Podstawowej w Kamionnej.
- Charytatywny bieg dla Eli i Dawida organizowanego z inicjatywy Ks. P. Jarosiewicza.
- Wydarzenie „Randka Małżeńska”.
- Działalność Poradni Terapii uzależnień w Węgrowie.

- Sfinansowano:

1. Szkolenie profilaktyki uniwersalnej program „Jaś i Małgosia na tropie”
2. Zakupiono sprzęt kuchenny dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kaliskach i przy SP nr1 w Łochowie-realizowany projekt.
3. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont pomieszczenia świetlicowego w Kaliskach.

4. Szkolenie „Program wzmacniania rodziny”-SP nr 3 w Łochowie
5. Przejazd dla osób uzależnionych na wyjazdy trzeźwości .
6. Wyjazd dzieci z naszej gminy na wypoczynek letni organizowany przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.
7. Działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ostrówku- zakup materiałów papierniczych i plastycznych.
8. Festyn organizowany przez sołtysa i Rady Sołeckiej w Ogrodnikach- zakup nagród dla zwycięzców konkursu profilaktycznego.

Nie przekazano dotacji w kwocie 30.000 zł w I półroczu udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W II półroczu został ogłoszony konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz organizację letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy. Wpłynęła jedna oferta.

➤ **rozdział 85195 pozostała działalność** został omówiony na str. 41

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 20.228,45 zł, w tym Fundusz sołecki 5.228,45 zł na plan 37.473,53 zł, w tym Fundusz sołecki 13.473,53 zł. tj. 53,98%. W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w kwocie 3.000 zł na realizację zadania Aktywni Seniorzy- Związek Emerytów oraz w kwocie 12.000 zł na warsztaty terapia nauka dla Stowarzyszenia Jacy Tacy.

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

W budżecie na 2019 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.373.544 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **705.328,78 zł**, co daje **51,35 %**. Wyższe wykonanie planu wynika ze zrealizowania niektórych wydatków w prawie 100%, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 292,25 zł (tj. 5,85% planu)
- wynagrodzenia i pochodne – 492.606,28 zł (tj. 50,63% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.548,29 zł (tj. 61,29% planu)
- zakup żywności – 51.480,11 zł (tj. 44,00% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 5.867,97 zł (tj.45,14% planu)
- zakup energii i wody – 16.611,54 zł (tj. 47,46% planu)
- zakup usług remontowych – 7.204,10 zł (tj. 72,04% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (tj. 10% planu)
- zakup usług pozostałych – 19.786,53 zł (tj. 65,96% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.369,26 zł (tj. 34,23% planu)
- różne opłaty i składki – 15.093,45 (tj. 41,93%)
- odpisy na ZFŚS – 19.500 zł (tj. 75% planu)

- podatek od nieruchomości – 1.644,00 zł (tj. 100% planu)
- szkolenia pracowników – 225,00 zł (tj. 15%)

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

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie (od 21.03.2019 brak osób),
- 10 osób z innych gmin,
- 23 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 5 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2019 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 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,

- od 1 kwietnia 2019 roku **3.132,00 zł** zgodnie z Aneks Nr 1/2019 do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów.

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

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

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

W I półroczu 2019 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **23.720.993,00 zł**. Obejmował on działy **851- 9 rozdział 85195), 852 i 855**. W I półroczu 2019 roku wydano kwotę: **12.522.940,95 zł** w tym: **1.369.814,88 zł** na zadania własne i **11.153.126,07 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **52,79%**.

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

Plan budżetowy na **zadania własne** wynosił 2.433.687,00 zł, wykonanie tego planu na kwotę 1.369.814,88 zł i stanowiło 56,29% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – §4330 plan wynosił 460.000,00 zł, wykonanie planu 280.827,65 zł, tj. 61,05 % (na wydatki składały się odpłatności za pobytu 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

- 58.000,00 zł, wykonanie planu 31.554,55 zł, tj. 54,40 % (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa). Nie wykonano planu finansowego w kwocie 500 zł przeznaczonego na zwrot dotacji (...),
3. w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 102.000,00 zł, a wykonanie planu 64.063,02 zł, tj. 62,81%, na wydatki składały się:
- zasiłki celowe - plan w kwocie 62.000,00 zł, a wykonanie planu 46.251,00 zł w ogólnej liczbie świadczeń 145, w tym 23 zasiłków specjalnych celowych dla 23 rodzin,
 - zasiłki okresowe - plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie planu 10.963,82 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 17.000,00 zł, wykonanie planu 7.652,50 zł i środki własne: plan 8.000,00 zł, wykonanie planu 3.311,32 zł). Otrzymało go 9 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 24 (10 świadczeń z powodu bezrobocia, a 12 z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności),
 - zakup usług pozostałych, plan w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie planu 6.848,20 zł (kwotę 2348,20 zł wydano na pobyty osób w schroniskach i innych placówkach, a kwotę 4.500,00 zł na pogrzeby dwóch podopiecznych). Nie wykonano planu finansowego w kwocie 1.500 zł przeznaczonego na zwrot dotacji (...),
4. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 145.000,00 zł, wykonanie planu 72.257,12 zł, tj. 49,83% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 42 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 **570.700,00 zł** (plan budżetu państwa, to 540.700 , a gminy 30.000), wykonanie planu z budżetu państwa, to kwota **363.351,07 zł**, tj. 63,67 % (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 115 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 660). Wykonano plan finansowy w kwocie 800 tj. 11,43% zł przeznaczonego na zwrot dotacji (...),
6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 590.104,00 zł, wykonanie planu 288.991,73 zł, (tj. 48,97 %) na wydatki składały się:
- wynagrodzenia i pochodne 474.863,08 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.087,90 zł (w tym zakup paliwa 690,77 zł)
 - § 4270 - zakup usług remontowych –2.372,42 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 15.700,16 zł (w tym prowizja 6.063,10 zł),
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.929,42 zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki –915,75 zł
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.251,00 zł
 - § 4480 - podatek od nieruchomości -762.00 zł ,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 630,00 zł

W I półroczu 2019 r na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 84.261,00 zł.

7. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 83.142,00 zł, wykonanie planu 50.312,58 zł, tj. 60,51% (na wydatki składały się wynagrodzenia czterech opiekunek, mających 12 swoich podopiecznych),

Program Opieka „75+” dotyczy udzielania wsparcia osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wynosił 6.601,00 zł, a wykonanie planu

w kwocie 6.473,72, tj.98,07%, na realizację programu otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 6.601,00 zł.

8. w rozdziale 85230 - pozostała działalność, plan wynosił 226.670,00 zł, wykonanie planu 115.107,37 zł, tj. 50,78% (na wydatki składało 31.412 świadczeń a posiłki otrzymało 357 uczniów w szkołach na łączną kwotę 109.287,37 zł oraz 5.820,00 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 92.000,00 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 47.000,00 zł, a wykonanie planu 14.229,25 zł, tj. 30,28%, na nie składają się:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –8.103,76 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne –1.395,47 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy –198,54 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –4.112,48 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 419,00 zł
10. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 24.470,00 zł, wykonanie planu 18.470,00 zł, tj. 75,48 % (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 15 rodzin). W tym rozdziale ośrodek otrzyma dofinansowanie w II półroczu 2019 r.
11. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 50.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 28.996,10 zł, tj. nie całe 57,99 %, 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 70.000,00 zł, wykonanie planu 35.180,72 zł, tj. 50,26 %, wydatki dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 r. na **zadania zlecone** wynosił 21.287.306,00 zł a wykonanie planu to kwota 11.153.126,07 zł, tj. 52,39 % całości planu. Jest to 89,06% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 6.700,00 zł, wykonanie planu 3.912,29 zł, tj. 58,39 % (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 43 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale 85513 - 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 62.000,00 zł, wykonanie planu 36.806,55 zł, tj. 59,37 % (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 51 osoby),
3. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosił 854,00 zł, wykonanie planu 834,28 zł, tj. 97,69 % (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 13 odbiorców w liczbie świadczeń – 68, na łączną kwotę 817,92 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 16,36 zł),
4. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 77.000,00 zł, wykonanie planu 29.694,06 zł, tj. 38,56 % (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 12 dzieci: 10 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),

5. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 13.220,000 zł, wykonanie planu w kwocie 7.213.769,95 zł, tj. 54,57 %, na wydatki składały się:
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –505,40 zł,
 - § 3110 - świadczenia wychowawcze –7.108.881,30 zł, otrzymało go 1.466 rodzin, w liczbie świadczeń 14.218,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.881,17 zł,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.321,09 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne –12.856,33 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.444,18 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.441,07 zł,
 - § 4280 –zakup usług zdrowotnych –50,00 zł
 - § 4300 - zakup usług pozostałych –13.841,20 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe –11.226,20 zł
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –2.330,31 zł
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS –1.780,00 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.437,90 zł,

Na świadczenia wychowawcze otrzymano dotację w wysokości 7.233.905,00 zł.

6. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.441.000,00 zł, wykonanie planu 3.864.129,81 zł, tj. 51,93 %, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 1244 rodzin, w liczbie 17.175 świadczeń, na kwotę 2.809.275,82 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 91 osób, na kwotę 91.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny – przyznano i wypłacono 101 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 896 na kwotę 398.040,00 zł,

zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 4 osób na kwotę 17.720,00 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 25 osobom w ogólnej licznie świadczeń - 276, na kwotę 256.743,26 zł,

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

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 59 osób na kwotę 143.067,09 zł.

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

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

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –481,64 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.868,03 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –11.935,89 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne –17.709,28 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy –1.456,76 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.509,34 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 15.732,00 (w tym prowizja 11.501,00 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –2.381,40 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.669,00 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 44,30 zł.

b) koszty obsługi programu „Za życiem”:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 412,00 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 72,00 zł

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 12,00 zł

Na wydatki w rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 3.871.770,00 zł (w tym również na program „Za życiem”).

7. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 4.752,00 zł, wykonanie planu 3.979,13 zł, tj. 83,74 %, wydano 1485 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 300,00 zł plan wynosił 475.000,00 zł, natomiast w I półroczu 2019 r, nie było żadnych wydatków.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 8.864.977,53 zł na plan 22.276.488,63 zł, co daje wskaźnik 39,80 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące – 1.668.102,80 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 73.052,94 zł na plan 4.745.913,84 zł (fundusz sołecki 61.021,16 zł) tj. 1,54% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni 2.266,95 zł, tj. 30,63% planu,

- zakup usług pozostałych 3.249,95 zł, monitorowanie rzeki Wilżanka,

- zakup opinii- planu nie wykonano,

- różne opłaty i składki – 31.100,16 zł wysokość opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne – Wody Polskie,

Została wykorzystana kwota 35.949,47 zł na cele inwestycyjne. Funduszu sołeckiego nie wykonano.

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) **wydatkowano 1.668.102,80zł na plan 3.496.493 zł tj. 47,71%**. W I półroczu 2019 r. wysłano 228 szt. upomnień na łączną kwotę 62.365,34 zł oraz 105 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.619,61 zł.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 19.078,67zł na plan 57.000 zł, tj. 33,47% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 2.236,84zł netto,

- zakup usług remontowych nie wykonano,

- zakup usług pozostałych 16.841,83, tj. obsługę szaletu miejskiego 16.415,53 zł

i odprowadzenie ścieków z szaletu 426,30 zł.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na zakup kwiatów, nawozu i ziemi do kwiatów w kwocie 2.301,01 zł na plan 15.000 zł, co stanowi 15,34% planu. Zakupu usług nie wykonano. Wydatki majątkowe zostały poniesione w I półroczu 2019 r. w kwocie 1.357.645,90zł tj. 26,58% na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 4.906.287,47zł na plan 7.226.778 zł, co stanowi 67,89%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 41.413,17 zł na plan 93.000 zł, co stanowi 44,53%. Na zakup karmy wydatkowano 2.613,17 zł oraz na usługę weterynaryjną 12.960 zł, usługa sterylizacji 1.040 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 1.500 zł, na odławianie i opieka kotek wolno żyjących 23.300 zł

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 525.590,42 zł (60,31% planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych –321.810,75 zł (plan 535.826,62zł. tj. 60,06%),
- konserwacja i drobne remonty – 26.589,67(plan 75.880,91 zł, tj. 35,04%),
- zakup usług 3.537,50 zł przeznaczono na demontaż ozdób świątecznych oraz przebudowa oświetlenia drogowego na drodze osiedlowej w miejscowości Ostrówek,
- wydatki inwestycyjne 173.652,50 zł (tym fundusz sołecki 47.430,50 zł) na plan 250.111,65 zł (fundusz sołecki 95.111,65 zł) tj. 69,43%.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 45.351 zł. Została podpisana umowa w dniu 3 czerwca 2019 r. polegająca na odebraniu. Transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łochów, z terminem wykonania do 30 września 2019 r.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 271.505,15 zł na plan 612.120,61 zł, tj. 44,35% planu z tego:

- zakup energii fontanna 3.609,64 zł,
- usługi remontowe- naprawa znaku na terenie parkingu przy fontannie 188,34 zł, naprawy na placach zabaw 723,22 zł,
- zakup usług pozostałych 138.813,94 zł (kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 13.200 zł, obsługa targowiska 30.324 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 88.492,50 zł, obsługa miejskiej fontanny 678,30 zł, odbiór odpadów z akcji Operacja czysta rzeka w Szuminie oraz sprzątanie Liwca 1.869,60 zł, usunięcie dzikich wysypisk 492 zł, prace porządkowe na działce gminnej przy ul. Myśliwskiej 3.542,40 zł.
- różne opłaty- ubezpieczenie wysypiska 4.975 zł
- wydatków bieżących na fundusz sołecki w I półroczu nie wykonano,
- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 122.927,71 zł w tym fundusz sołecki 32.807,26 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 695.425,45 zł na plan 1.578.715,22 zł, co stanowi 44,05%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic oraz dotację na zadanie bieżące dla Domu Kultury 489.565,45 zł na plan 1.157.352,22 zł, tj. 42,30% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.691,84 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Łazach oraz artykułów 238,25 zł,
- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 31.122,86 zł tj. 51,04%,
- zakup usług remontowych do świetlicy w Barchowie 489,03 zł, w tym zakup okna 370 zł, naprawa zestawu wodomierzowego 119,03 zł,
- zakup usług pozostałych 1.997,47 zł, w tym monitoring świetlicy Łazy, wywóz nieczystości świetlica w Kaliskach, usługa kominiarska dot. świetlic gminnych, użytkowanie zbiornika świetlica w Barchowie,
- różne opłaty i składki 26 zł opłata środowiskowa za 2018 r.

Wydatki inwestycyjne, w tym fundusz sołecki w I półroczu nie zostały wykonane. Przekazano w I półroczu dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 450.000 zł tj. 50% planu.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 180.000 zł, co stanowi 50% planu.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** został zabezpieczony plan dotyczący opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 wraz z aktualizacją ewidencji obiektów nieruchomości w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Łochów i sprawozdaniem za lata poprzednie 2015-2018 – termin wykonania usługi do 30.09.2019 r. za kwotę 3.800 zł.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – wykonanie 25.860 zł na plan 54.363 zł, co stanowi 47,57% planu, w tym:

- ✓ przekazano dotację celową w kwocie 10.000 zł zgodnie z art. 221 ustawy dla Stowarzyszenia Jacy Tacy,
- ✓ zrealizowano w kwocie 3.000 zł zadanie bieżące w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Znajdź pomysł dla siebie” kino plenerowe i koncert.
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 12.860 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 534.353,28 zł. tj. 56,65 % planu (943.300 zł).

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 334.353,20zł na plan 542.300 zł tj. 61,65%, wykonanie stanowiło wydatki inwestycyjne.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 200.000,08 zł na plan 401.000 zł tj. 49,88%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 68.180 zł,
- dotację LKS Ostrówek 35.450 zł,
- dotację LKS LIWIA - 12.270 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” 31.815 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 11.092,00 zł,
- Cheeleaders Łochów 34.995,47 zł,

Kwotę 1.197,61 zł wydatkowano na materiały do malowania ścian w budynku ŁKS w Łochowie.

Przekazano dotację w kwocie 5.000 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na cykl turniejów z okazji 50-lecia Miasta Łochów.

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** wydatkowano kwotę 24.775 zł na plan 147.300 zł, co stanowi 16,82% z tego na:

- Budowa wodociągu, plan 20.000 zł, zlecono wykonanie wodociągu w miejscowości Kamionna. Wartość zlecenia wynosi 19 144,17 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.,
- Budowa wodociągu w miejscowości Łazy, plan 100.000 zł, realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.,

- Projekt techniczny wodociągu Łazy, zadanie zrealizowane, wydatkowano środki w wysokości 24.775 zł na plan 27.300 zł tj. 90,75 % planu

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano środki w wysokości 862.684,40 zł, w I półroczu dotacje nie zostały przekazane na nw. inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów, plan 327.330 zł, realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600, plan 429.417,07 zł, dotację dla Powiatu Węgrowskiego przekazano w dniu 03.07.2019 r.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Kamionna - Baczki - Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km, plan 105.937,33 zł, realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 236.700 zł na plan 4.144.220,26 zł, co stanowi 5,71% planu z tego na:

- Budowa ul. Stawowej w Łochowie, plan 265.502 zł, zadanie po przetargu, umowa zostanie podpisana po ogłoszeniu list rankingowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek, plan 27.388,60 zł, umowę podpisano 07.05.2019 r., termin realizacji 31.08.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa), plan 19.600 zł, realizacja zadania w II półroczu br.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów, plan 15.000 zł, umowa podpisana 01.08.2019 r., termin realizacji 15.11.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej (przy ul. Żeromskiego w Łochowie) - Sołectwo Jasiorówka, plan 8.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.11.2019 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi w Barchowie (Górki)", plan 25.000 zł, wydatkowano 17.500 zł, co stanowi 70% planu,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały, zadanie zrealizowano, wydatkowano 9.000 zł co stanowi 100% planu,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski, plan 20.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r, realizacja zadania do 15.11.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 - Sołectwo Kamionna, plan 5.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.11.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 2 - Sołectwo Twarogi, plan 2.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.11.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3 - Sołectwo Zambrzyńiec, plan 2.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.11.2019 r.,

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 4 - Sołectwo Matały, plan 1.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.11.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na os. Zatorze, zadanie zrealizowano, wydatkowano 70.000 zł co stanowi 100% planu,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. os. Laskowska, zadanie zrealizowano, wydatkowano 138.000 zł, co stanowi 100% planu,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa, plan 127.035 zł, środków nie wydatkowano, umowa podpisana 31.08.2018 r. z terminem realizacji zadania 31.08.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych, plan 5.700 zł, realizacja zadania w II półroczu br.,
- Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie, plan 82.000 zł, środków nie wydatkowano, umowa podpisana 31.08.2018 r. z terminem realizacji zadania 31.08.2019 r.,
- Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie, plan 33.000 zł, realizacja zadania w II półroczu br., w dniu 05.08.2019 r. wykonano 70% zadania tj. 23.100 zł,
- Przebudowa chodnika (Łącznika) przy stacji kolejowej w Łochowie, plan 48.000 zł, środków nie wydatkowano, trwają uzgodnienia z PKP odnośnie pozwolenia na roboty budowlane w zakresie niniejszego zadania, realizacja inwestycji w II półroczu br.
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300, plan 43.500 zł, umowę podpisano 07.05.2019 r., termin realizacji inwestycji 31.08.2019 r.,
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 - Sołectwo Budziska, plan 37.000 zł, umowę podpisano 07.05.2019 r., termin realizacji inwestycji 31.08.2019 r.,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki, plan 29.664,66 zł, umowę podpisano 07.05.2019 r., termin realizacji inwestycji 31.08.2019 r.,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matały, plan 200.000 zł, zadanie po przetargu, umowę podpisano 09.08.2019 r., termin realizacji inwestycji 15.10.2019 r., po realizacji inwestycji gmina otrzyma dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł,
- Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie, plan 394.087 zł, zadanie po przetargu, umowa zostanie podpisana po ukazaniu się list rankingowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce (działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka, plan 9.000 zł, umowę podpisano 01.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.11.2019 r.,
- Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina, wydatkowano 2.200 zł na plan 892.545 zł, co stanowi 0,25% planu, planowany termin realizacji inwestycji 30.09.2019 r.,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie, plan 1.635.198 zł (środki unijne 1.337.198 zł, środki własne 298.000 zł), zadanie realizowane w latach 2017-2020, planowany termin zakończenia inwestycji 30.04.2020 r..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 441.750 zł, wydatkowano w kwocie 207.823,50 zł co stanowi 47,05% planu, z tego na:

- Wykup gruntów, wydatkowano 207.823,50 zł na plan 400.000 zł, tj. 51,96% planu.
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych, plan 41.750 zł, umowę podpisano, realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin środków nie wydatkowano, plan 30.640 zł, z tego na:

- Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach, plan 20.000 zł, podpisano umowę 02.08.2019 r., termin 11.10.2019 r.,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki Canon dla Urzędu Miejskiego, plan 10.640 zł, inwestycję usunięto z zadań inwestycyjnych w lipcu br., ponieważ urządzenie zostało zakupione za kwotę niższą niż 10.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 484.194 zł, wykonano w kwocie 208.254,08 zł, co stanowi 43,01% planu, środki przeznaczono na nw. inwestycje:

- Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie, plan 26.900 zł, porozumienie podpisano 26.06.2019 r., dotacja przekazana 15.07.2019 r.,
- Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna, wydatkowano 208.254,08 zł na plan 227.294 zł tj. 91,62%, umowa podpisana 14.11.2018, inwestycja w trakcie realizacji,
- Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż., plan 30.000 zł, dotacja przekazana 14.08.2019 r.,
- Modernizacja monitoringu gminy Łochów, plan 200.000 zł, realizacja inwestycji w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 110.000 zł, w I półroczu nie wykonano:

- Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzieci z klas I-III na rok szkolny 2019/20 – zostało przeprowadzone zapytania o cenę 4- krotnie, które zostały unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny oraz braku ofert.
- Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej w Gwizdałach – przeprowadzono zapytanie o cenę i wyłoniono firmę, podpisana została umowa z terminem realizacji do 1 września 2019 r.
- Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionie – podpisana została umowa z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 17.373.034,54 zł, wydatkowano 6.596.463,05 zł, tj. 37,97% planu na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów, wydatkowano 5.510,78 zł na plan 45.001 zł tj. 12,25%, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowa, zadanie w trakcie realizacji,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska, plan 1.019.000 zł, zadanie realizowane w latach 2019-2020, umowa podpisana 05.06.2019 r. z terminem 31.07.2020 r., inwestycja w trakcie realizacji,
- Budowa wodociągu miejskiego, plan 6.500 zł, realizacja zadania w II półroczu br.,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej, wykonano 6.851,40 zł na plan 148.276,68 zł tj. 4,62% planu, zadanie w trakcie realizacji,
- Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów, zaplanowano środki w kwocie 3.347.836 zł (środki unijne 2.064.948 zł, środki własne 1.282.888 zł), umowy podpisane, inwestycja w trakcie realizacji, nie wydatkowano środków unijnych, środki własne wydatkowano w kwocie 23.587,29 zł tj. 1,84 %, zadanie realizowane w latach 2016-2020,
- Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka", zaplanowano środki w kwocie 5.107.513 zł (środki unijne 4.038.609 zł, środki własne 1.068.904 zł), wydatkowano 1.357.645,90 zł, (środki unijne 1.120.954,58 zł tj. 27,76%, środki własne 236.691,32 zł tj. 22,14%), zadanie realizowane w latach 2017-2019, umowa podpisana 24.05.2018 r., inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 30.09.2019 r.,
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów, wydatkowano 12.000 zł na plan 25.000 zł tj. 48% planu, wykonano opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, wnioski złożone, czekamy na ocenę formalną wniosku,
- Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów, zaplanowano środki w kwocie 7.201.778,00 zł (środki unijne 4.801.778 zł, środki własne 2.400.000,00 zł – wkład mieszkańców), wydatkowano 4.894.287,47 zł (środki unijne 3.810.208,99 zł tj. 79,35% planu, środki własne 1.084.078,48 zł tj. 45,17% planu), zakończenie inwestycji 31.10.2019 r.,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna, plan 10.000 zł, realizacja zadania w II półroczu br., gmina otrzymana dofinansowanie zadania w kwocie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna, plan 12.595,13 zł, realizacja zadania w II półroczu br.,
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, wydatkowano 41.500 zł na plan 50.000 zł, tj. 83%, wykonano modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Baczkowska w Łochowie,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska, plan 12.000 zł, umowę podpisano 20.02.2019 r., termin realizacji 30.09.2019 r.,
- Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg, plan 95.000 zł, wydatkowano 84.722,00 zł tj. 89,18% planu,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice - Sołectwo Jerzyska, plan 10.581,81 zł, wydatkowano 8.400 zł, tj. 79,38% planu, ostatnia płatność w wysokości 2.180 zł wykonana 11.07.2019 r.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice - Sołectwo Łosiewice, plan 1.000 zł, wydatkowano 1.000 zł tj. 100%.

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska, plan 7.000 zł, wydatkowano 6.300 zł tj. 90% planu,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask - Sołectwo Samotrzask, plan 10.300,02 zł, wydatkowano 10.300 zł tj. 100% planu, inwestycja zrealizowana,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie - Sołectwo Barchów, plan 5.600 zł, wydatkowano 5.339,50 zł, tj. 95,35%, inwestycja zrealizowana,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek, plan 10.000 zł, wykonanie 7.760 zł, tj. 77,60%, inwestycja zrealizowana.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionówka - Sołectwo Jasionówka, plan 7.000 zł, wykonanie 3.940 zł, tj. 56,29% planu, inwestycja w trakcie realizacji,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy, plan 3.800 zł, wykonanie 3.221 zł tj. 84,76% planu, ostatnią płatność w kwocie 579,00 zł wydatkowano 05.07.2019 r.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkolu - Sołectwo Nadkole, plan 1.799,09 zł, wykonanie 1.170 zł tj. 65,03% planu, inwestycja zrealizowana,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie - Sołectwo Szumin, plan 2.435,60 zł, środki w wysokości 2.435,60 zł wydatkowano 23.07.2019 r.,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna, plan 11.000 zł, środków nie wydatkowano, inwestycja w trakcie realizacji,
- Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki, plan 10.000 zł, wykonanie 9.256,98 zł tj. 92,57% planu, ostatnia płatność 03.07.2019 r., inwestycja zrealizowana,
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza, plan 13.283,26 zł, wykonanie 10.214,00, tj. 76,89% planu, inwestycja zrealizowana,
- Modernizacja placu zabaw na osiedlu " Węgrowka" w Łochowie, plan 90.000 zł, wykonano 87.150,45 zł tj. 96,83% planu, ostatnia płatność 08.07.2019 r., inwestycja zrealizowana,
- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów, plan 16.721 zł, umowę podpisano 13.08.2019 r., inwestycja w trakcie realizacji z terminem wykonania zadania 15.09.2019 r., gmina otrzymana dofinansowanie zadania w kwocie 8.360,31 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki, plan 7.000 zł, inwestycja w trakcie realizacji, umowę podpisano 13.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.09.2019 r.,
- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki w Gminie Łochów, plan 11.676 zł, inwestycja w trakcie realizacji, umowę podpisano z wykonawcą 13.08.2019 r., termin realizacji zadania 15.09.2019 r., gmina otrzymana dofinansowanie zadania w kwocie 9.337,54 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- Wykonanie placu zabaw (ul. Nowowiejska 2), plan 40.000 zł, wykonanie 2.970,00 tj. 7,43 % planu, planowana realizacja w II półroczu br.,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan, plan 13.337,95 zł, wydatkowano 13.336,28 zł tj. 99,99 % planu, inwestycja zrealizowana,

- Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie, plan 20.000 zł, umowę podpisano 12.08.2019 r. z terminem realizacji zadania 15.09.2019 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 131.136,06 zł, wydatkowano 12.860 zł, co stanowi 9,81% planu z przeznaczeniem na:

- Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie, plan 40.000 zł, umowę podpisano 08.08.2019 r., termin realizacji zadania 30.09.2019 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach - Sołectwo Łosiewice, plan 18.144,20 zł, w dniu 05.07.2019 r. wydatkowano 18.000 zł, inwestycja zakończona,
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej parkingu przy Domu Kultury w Łochowie, plan 35.000, umowę podpisano 29.05.2019 r. z terminem wykonania 31.10.2019 r.,
- Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pogorzelec, plan 19.628,86 zł, realizacja inwestycji w II półroczu br.,
- Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie - Sołectwo Łojew, plan 5.500 zł, realizacja zadania w II półroczu br.
- Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej - Sołectwo Zambrzyniec, plan 12.863 zł, wykonanie 12.860 zł co stanowi 99,98% planu, inwestycja zakończona.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 537.800 zł, wydatkowano środki w kwocie 334.353,20 zł co stanowi 62,17% planu z przeznaczeniem na:

- Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019, plan 207.800 zł, wykonanie 7.600 zł, tj. 3,66% planu, umowę podpisano 01.08.2019 r. z terminem realizacji zadania 30.09.2019 r.,
- Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów, plan 330.000 zł, wykonanie 326.753,20 zł tj. 99,02% planu, ostatnią płatność wykonano 15.07.2019 r., inwestycja zrealizowana. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 96.700 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 151,86	85 443,00	98,04%
	01095		Pozostała działalność	87 151,86	85 443,00	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,41	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,43	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,02	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 443,00	85 443,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 765,00	59 120,00	49,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 765,00	59 120,00	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00	43 615,00	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 837,00	6 915,00	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	1 010,00	44,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 108,00	77 994,00	96,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	1 812,00	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	1 812,00	49,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	200,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 032,00	75 982,00	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 350,00	47 300,00	97,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,45	2 385,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	316,07	316,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,48	5 280,48	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 812,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 812,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 950,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 862,00	0,00	0,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	3 912,29	58,39%
	85195	Pozostała działalność	6 700,00	3 912,29	58,39%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	570,40	58,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	29,46	22,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 312,43	59,15%
852		POMOC SPOŁECZNA	77 854,00	30 528,34	39,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	854,00	834,28	97,69%
		3110 Świadczenia społeczne	837,00	817,92	97,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00	16,36	96,24%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	29 694,06	38,56%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	309,96	20,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	44,10	14,70%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00	29 340,00	39,02%
855		RODZINA	21 202 752,00	11 118 685,44	52,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 220 000,00	7 213 769,95	54,57%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	505,40	42,12%
		3110 Świadczenia społeczne	13 021 700,00	7 108 881,30	54,59%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 638,00	58 881,17	73,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 321,09	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 856,33	71,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 444,18	48,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	3 441,07	16,33%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 590,00	13 841,20	29,71%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 330,31	29,13%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 372,00	1 780,00	75,04%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 437,90	28,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 000,00	3 864 129,81	51,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,64	96,33%
		3110 Świadczenia społeczne	6 927 770,00	3 580 779,08	51,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	84 280,03	65,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	11 935,89	97,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 500,00	160 848,37	51,31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 468,76	54,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,00	3 509,34	22,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 293,00	15 732,00	67,54%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 381,40	27,69%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 557,00	2 669,00	75,04%
		4700 Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	5 000,00	44,30	0,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 752,00	3 979,13	83,74%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	572,58	83,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	102,00	81,46	79,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,00	3 325,09	83,88%
85504		Wspieranie rodziny	475 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	36 806,55	59,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	36 806,55	59,37%
RAZEM ZADANIA ZLECONE			21 674	11 375	
			142,86	683,07	52,49%

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie Planu za I półrocze 2019 roku	z tego						Wykon. Planu (w %)	
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241 351,86	111 296,19	86 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86 521,19	24 775,00	46,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 300,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,00	16,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,00	16,82%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	1 078,19	1 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,19	0,00	18,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	1 078,19	1 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,19	0,00	18,27%
	01095		Pozostała działalność	88 151,86	85 443,00	85 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 443,00	0,00	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 443,00	85 443,00	85 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 443,00	0,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 717 778,03	591 729,38	355 029,38	3 815,74	0,00	0,00	0,00	351 213,64	236 700,00	10,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 600,00	6 574,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	0,00	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 574,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	0,00	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	872 408,40	9 581,65	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	0,00	1,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 724,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drugi publiczne gminne	4 838 769,63	575 573,53	338 873,53	3 815,74	0,00	0,00	0,00	335 057,79	236 700,00	11,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	341,86	341,86	341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 473,88	3 473,88	3 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	9 297,99	9 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,99	0,00	18,78%
	4270	Zakup usług remontowych	314 653,49	138 426,39	138 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	138 426,39	0,00	43,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 874,88	181 863,41	181 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	181 863,41	0,00	58,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	88,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	14,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 022,26	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00	9,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 325 278,78	575 613,08	367 789,58	4 380,00	0,00	0,00	0,00	363 409,58	207 823,50	43,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 600,00	304 754,33	96 930,83	4 380,00	0,00	0,00	0,00	92 550,83	207 823,50	44,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	105 500,00	38 464,18	38 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 464,18	0,00	36,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	9 110,26	9 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,26	0,00	61,97%
	4430	Różne opłaty i składki	105 620,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,05%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 300,00	12 851,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,00	0,00	83,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	32 068,39	32 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32 068,39	0,00	72,88%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	207 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 823,50	51,96%
70095		Pozostała działalność	635 678,78	270 858,75	270 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	270 858,75	0,00	42,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 600,42	78 596,86	78 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	78 596,86	0,00	38,79%
	4260	Zakup energii	218 700,36	116 184,60	116 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116 184,60	0,00	53,13%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	12 446,28	12 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,28	0,00	25,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	42 678,59	42 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,59	0,00	50,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	17 435,10	17 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,10	0,00	54,48%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 517,32	3 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,32	0,00	58,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 821,48	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	13,32%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 321,48	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	14,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 021,48	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	15,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 735 376,53	3 098 502,89	3 098 502,89	2 101 779,39	0,00	0,00	0,00	996 723,50	0,00	46,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	118 765,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00	43 615,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 837,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 258,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 518,00	66 489,10	66 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66 489,10	0,00	49,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	62 162,50	62 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 162,50	0,00	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	38,63%
	4220	Zakup środków żywności	960,00	327,10	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00	34,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	2 949,50	2 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,50	0,00	72,29%
	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 006,53	2 425 919,80	2 425 919,80	1 677 445,35	0,00	0,00	0,00	748 474,45	0,00	46,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	6 602,54	6 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,54	0,00	47,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 910,00	1 179 473,58	1 179 473,58	1 179 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 635,00	193 565,99	193 565,99	193 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	48 468,00	48 468,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 184,00	211 951,62	211 951,62	211 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 556,00	20 525,96	20 525,96	20 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 996,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,00	0,00	70,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 082,00	23 460,20	23 460,20	23 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 249,32	99 274,84	99 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,84	0,00	39,99%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 178,90	5 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,90	0,00	51,79%
	4260	Zakup energii	63 800,00	48 556,94	48 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,94	0,00	76,11%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 153,79	4 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,79	0,00	16,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	36,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 618,43	236 417,22	236 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	236 417,22	0,00	52,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 261,00	18 676,40	18 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,40	0,00	28,19%
	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	9,00%
4430	Różne opłaty i składki	32 825,00	21 135,64	21 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,64	0,00	64,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 867,78	62 900,84	62 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,84	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	435 141,00	209 782,00	209 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 782,00	0,00	48,21%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	63,53%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	67,42%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	8 967,78	8 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,78	0,00	85,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 909,56	15 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,56	0,00	39,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 970,00	68 479,04	68 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68 479,04	0,00	30,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	27,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	40 175,60	40 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 175,60	0,00	46,72%
4300	Zakup usług pozostałych	132 970,00	27 747,44	27 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747,44	0,00	20,87%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	977 894,00	427 559,18	427 559,18	365 214,04	0,00	0,00	0,00	62 345,14	0,00	43,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 989,67	2 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,67	0,00	59,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	264 335,19	264 335,19	264 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	36 852,39	36 852,39	36 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	49 028,20	49 028,20	49 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	5 774,61	5 774,61	5 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 223,65	9 223,65	9 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 738,00	8 751,49	8 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,49	0,00	29,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,58	2 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,58	0,00	15,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 609,96	19 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609,96	0,00	75,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 093,17	6 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,17	0,00	60,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	12,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 792,19	3 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,19	0,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 460,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	75,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	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	6 000,00	3 535,38	3 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,38	0,00	58,92%
	75095	Pozostała działalność	113 223,00	50 935,77	50 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 935,77	0,00	44,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 076,00	19 872,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872,00	0,00	53,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 347,00	23 275,17	23 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,17	0,00	41,31%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 788,60	7 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,60	0,00	77,89%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 108,00	77 994,00	77 994,00	23 401,52	0,00	0,00	0,00	54 592,48	0,00	96,16%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	49,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	49,97%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 032,00	75 982,00	75 982,00	23 401,52	0,00	0,00	0,00	52 580,48	0,00	98,64%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 350,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,45	2 385,45	2 385,45	2 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,07	316,07	316,07	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,48	5 280,48	5 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,48	0,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	982 595,00	481 480,98	273 226,90	45 529,38	0,00	0,00	0,00	227 697,52	208 254,08	49,00%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00 %
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	733 695,00	469 431,03	261 176,95	45 529,38	0,00	0,00	0,00	215 647,57	208 254,08	63,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	25 978,25	25 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 978,25	0,00	46,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	2 404,64	2 404,64	2 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	2 264,30	2 264,30	2 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	51,86	51,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	40 808,58	40 808,58	40 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 748,00	62 848,22	62 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62 848,22	0,00	63,65%
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 485,89	2 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,89	0,00	38,24%
4260	Zakup energii	70 680,00	51 883,12	51 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,12	0,00	73,41%
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	18 181,01	18 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,01	0,00	58,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	43,20%
4300	Zakup usług pozostałych	19 290,00	12 683,40	12 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,40	0,00	65,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 337,68	2 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,68	0,00	31,17%
4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	25 219,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00	0,00	73,79%
4480	Podatek od nieruchomości	25 752,00	12 951,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00	50,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 294,00	208 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 254,08	91,62%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	212 000,00	2 049,95	2 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,95	0,00	0,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 373,60	1 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,60	0,00	15,26%
4260	Zakup energii	2 000,00	430,35	430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	430,35	0,00	21,52%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	24,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 248 297,00	445 436,29	445 436,29	0,00	0,00	428 360,23	17 076,06	0,00	0,00	35,68%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	428 360,23	428 360,23	0,00	0,00	428 360,23	0,00	0,00	0,00	45,57%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	428 360,23	428 360,23	0,00	0,00	428 360,23	0,00	0,00	0,00	46,06%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	308 297,00	17 076,06	17 076,06	0,00	0,00	0,00	17 076,06	0,00	0,00	5,54%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	308 297,00	17 076,06	17 076,06	0,00	0,00	0,00	17 076,06	0,00	0,00	5,54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	591 570,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 390,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 390,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	391 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy, w tym:	391 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa - bieżące wydatki oświaty	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 165 508,51	14 617 887,83	14 617 887,83	10 119 095,98	1 725 389,86	0,00	0,00	2 773 401,99	0,00	50,12%
	80101	Szkoły podstawowe	15 630 522,00	7 802 783,84	7 802 783,84	5 800 139,99	624 932,19	0,00	0,00	1 377 711,66	0,00	49,92%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 262 095,00	624 932,19	624 932,19	0,00	624 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 085,00	138 455,18	138 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138 455,18	0,00	53,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 138 877,00	4 195 546,90	4 195 546,90	4 195 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 350,00	674 682,01	674 682,01	674 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 500,00	833 832,15	833 832,15	833 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 300,00	94 267,82	94 267,82	94 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855,00	1 811,11	1 811,11	1 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 512,00	335 331,80	335 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335 331,80	0,00	48,99%
	4220	Zakup środków żywności	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	100,00%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 550,00	6 543,92	6 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,92	0,00	4,29%
4260	Zakup energii	320 272,00	187 245,95	187 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187 245,95	0,00	58,46%
4270	Zakup usług remontowych	132 882,00	19 087,30	19 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 087,30	0,00	14,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	10,83%
4300	Zakup usług pozostałych	218 120,00	101 176,57	101 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	101 176,57	0,00	46,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 421,72	7 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,72	0,00	49,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	3 615,09	3 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,09	0,00	73,03%
4430	Różne opłaty i składki	90 600,00	66 469,56	66 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66 469,56	0,00	73,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 006,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	83,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	5 880,57	5 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,57	0,00	84,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 711 760,00	1 399 847,73	1 399 847,73	970 767,11	319 177,37	0,00	0,00	109 903,25	0,00	51,62%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	639 146,00	319 177,37	319 177,37	0,00	319 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	23 589,31	23 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589,31	0,00	56,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 400,00	718 627,59	718 627,59	718 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	99 224,37	99 224,37	99 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00	136 575,78	136 575,78	136 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	16 339,37	16 339,37	16 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 013,94	4 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,94	0,00	20,07%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 814,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	77,78%
80104	Przedszkola	2 433 172,51	1 121 452,54	1 121 452,54	788 237,93	149 352,45	0,00	0,00	183 862,16	0,00	46,09%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 832,00	149 352,45	149 352,45	0,00	149 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	17 863,34	17 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,34	0,00	0,00	51,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 139,00	577 541,27	577 541,27	577 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	90 734,74	90 734,74	90 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	109 880,65	109 880,65	109 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	8 317,27	8 317,27	8 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 178,00	13 102,72	13 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,72	0,00	0,00	29,66%
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	51 701,01	51 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51 701,01	0,00	0,00	43,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	25 000,00	12 218,43	12 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,43	0,00	0,00	48,87%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 502,70	1 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,70	0,00	0,00	13,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 766,71	7 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,71	0,00	0,00	32,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 999,51	4 662,29	4 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,29	0,00	0,00	14,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	492,36	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	0,00	0,00	41,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	6 552,60	6 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,60	0,00	0,00	80,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 544,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	76,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 326 847,00	841 583,24	841 583,24	672 319,27	104 562,90	0,00	0,00	64 701,07	0,00	0,00	63,43%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 417,00	104 562,90	104 562,90	0,00	104 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	17 366,54	17 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,54	0,00	64,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 050,00	481 872,85	481 872,85	481 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	84 485,56	84 485,56	84 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	92 079,42	92 079,42	92 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	10 731,44	10 731,44	10 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	815,58	815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	815,58	0,00	40,78%
4260	Zakup energii	8 200,00	2 386,84	2 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,84	0,00	29,11%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	481,45	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	481,45	0,00	48,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 350,66	1 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,66	0,00	54,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 030,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	78,29%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	896 500,00	537 869,18	537 869,18	297 932,08	0,00	0,00	0,00	239 937,10	0,00	60,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 894,31	1 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,31	0,00	94,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	221 539,08	221 539,08	221 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 472,08	28 472,08	28 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	40 055,40	40 055,40	40 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 708,41	3 708,41	3 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 157,11	4 157,11	4 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	115 055,45	115 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	115 055,45	0,00	60,56%
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	32 790,63	32 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32 790,63	0,00	43,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	55 779,90	55 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 779,90	0,00	71,51%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	877,81	877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	877,81	0,00	43,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	17 489,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,00	0,00	62,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	80,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 309,00	29 467,83	29 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467,83	0,00	29,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	33,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 809,00	13 087,83	13 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,83	0,00	25,76%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 291 329,00	1 154 096,47	1 154 096,47	589 848,35	0,00	0,00	0,00	564 248,12	0,00	50,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	3 895,77	3 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,77	0,00	73,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 500,00	440 707,42	440 707,42	440 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	60 038,82	60 038,82	60 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	82 270,57	82 270,57	82 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	6 831,54	6 831,54	6 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	1 334,66	1 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,66	0,00	3,39%
	4220	Zakup środków żywności	1 028 000,00	519 288,33	519 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	519 288,33	0,00	50,51%
	4260	Zakup energii	28 900,00	13 929,36	13 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,36	0,00	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 194,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	77,72%
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	1 016 170,00	485 124,53	485 124,53	32 263,45	448 935,68	0,00	0,00	3 925,40	0,00	47,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 937,00	440 477,66	440 477,66	0,00	440 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 917,00	8 458,02	8 458,02	0,00	8 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	250,40	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	38,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 466,00	23 099,93	23 099,93	23 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 662,42	2 662,42	2 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	3 951,05	3 951,05	3 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	501,60	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 048,45	2 048,45	2 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	31,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	76,46%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 955 385,00	937 369,93	937 369,93	763 970,02	71 471,55	0,00	0,00	101 928,36	0,00	47,94%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 684,00	71 471,55	71 471,55	0,00	71 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	13 628,51	13 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,51	0,00	56,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 339,00	581 475,84	581 475,84	581 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 201,16	53 500,70	53 500,70	53 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 498,84	109 000,66	109 000,66	109 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 978,00	13 496,19	13 496,19	13 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 496,63	6 496,63	6 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 106,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	3,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 100,00	7 019,86	7 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,86	0,00	10,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	35 243,99	35 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243,99	0,00	57,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 678,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	77,73%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	256 602,00	83 572,91	83 572,91	69 310,12	6 957,72	0,00	0,00	7 305,07	0,00	32,57%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 277,00	6 957,72	6 957,72	0,00	6 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	655,07	655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	655,07	0,00	24,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 990,00	55 041,21	55 041,21	55 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	2 705,80	2 705,80	2 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	10 229,26	10 229,26	10 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 333,85	1 333,85	1 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	55,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	78,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 812,00	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	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	447 100,00	224 719,63	224 719,63	134 307,66	0,00	0,00	0,00	90 411,97	0,00	50,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	992,50	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	992,50	0,00	90,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	87 002,09	87 002,09	87 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 043,75	13 043,75	13 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	18 787,33	18 787,33	18 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 482,59	2 482,59	2 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 991,90	12 991,90	12 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 248,00	52 938,75	52 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52 938,75	0,00	45,15%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 000,00	13 199,03	13 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,03	0,00	40,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	6 324,78	6 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,78	0,00	45,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 625,54	10 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,54	0,00	26,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	170,64	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	170,64	0,00	17,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 280,73	1 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,73	0,00	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	75,57%

851		OCHRONA ZDROWIA	529 415,00	226 985,84	226 985,84	149 038,18	0,00	0,00	0,00	77 947,66	0,00	42,87%
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	1 958,80	1 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,80	0,00	11,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 468,80	1 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,80	0,00	29,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	4,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 315,00	221 114,75	221 114,75	145 125,89	0,00	0,00	0,00	75 988,86	0,00	44,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,00	0,00	44,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	19 251,45	19 251,45	19 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 785,72	2 785,72	2 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	6 887,70	6 887,70	6 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	419,04	419,04	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 967,00	115 781,98	115 781,98	115 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 115,00	7 866,21	7 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,21	0,00	8,54%
	4220	Zakup środków żywności	49 184,00	10 322,31	10 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322,31	0,00	20,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	46 016,34	46 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 016,34	0,00	62,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	21,18%
85195		Pozostała działalność	6 700,00	3 912,29	3 912,29	3 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	570,40	570,40	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 312,43	3 312,43	3 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 703 115,00	2 009 595,93	2 009 595,93	824 522,20	0,00	0,00	0,00	1 185 073,73	0,00	54,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 833 544,00	986 156,43	986 156,43	492 606,28	0,00	0,00	0,00	493 550,15	0,00	53,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	292,25	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292,25	0,00	5,85%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	755 000,00	346 600,18	346 600,18	346 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 498,07	49 498,07	49 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	75 131,97	75 131,97	75 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 597,24	7 597,24	7 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 778,82	13 778,82	13 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	73 548,29	73 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73 548,29	0,00	61,29%
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	51 480,11	51 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,11	0,00	44,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	5 867,97	5 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,97	0,00	45,14%
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 611,54	16 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,54	0,00	47,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 204,10	7 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,10	0,00	72,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 786,53	19 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786,53	0,00	65,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	280 827,65	280 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	280 827,65	0,00	61,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 369,26	1 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,26	0,00	34,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	15 093,45	15 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,45	0,00	41,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	15,00%

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	58 500,00	31 554,55	31 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 554,55	0,00	53,94%
	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	58 000,00	31 554,55	31 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 554,55	0,00	54,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 500,00	64 063,02	64 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64 063,02	0,00	61,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	57 214,82	57 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57 214,82	0,00	65,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 848,20	6 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,20	0,00	45,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	146 354,00	73 091,40	73 091,40	16,36	0,00	0,00	0,00	73 075,04	0,00	49,94%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	145 837,00	73 075,04	73 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73 075,04	0,00	50,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00	16,36	16,36	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
85216		Zasiłki stałe	577 700,00	364 151,07	364 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	364 151,07	0,00	63,03%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	11,43%
	3110	Świadczenia społeczne	570 700,00	363 351,07	363 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	363 351,07	0,00	63,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 104,00	288 991,73	288 991,73	247 028,37	0,00	0,00	0,00	41 963,36	0,00	48,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 214,71	1 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,71	0,00	40,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	180 504,61	180 504,61	180 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 180,00	25 179,65	25 179,65	25 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 820,00	38 537,65	38 537,65	38 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 806,46	2 806,46	2 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 716,00	6 087,90	6 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,90	0,00	62,66%
	4270	Zakup usług remontowych	3 538,00	2 372,42	2 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,42	0,00	67,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 700,16	15 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,16	0,00	74,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 929,42	2 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,42	0,00	36,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	915,75	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	915,75	0,00	59,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 251,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	0,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	95,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	18,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 743,00	86 480,36	86 480,36	84 871,19	0,00	0,00	0,00	1 609,17	0,00	51,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	109,17	109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	0,00	10,92%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	22 335,38	22 335,38	22 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,16	3 233,16	3 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 474,00	9 118,52	9 118,52	9 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 788,00	49 679,13	49 679,13	49 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 670,00	115 107,37	115 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	115 107,37	0,00	50,78%
	3110	Świadczenia społeczne	226 670,00	115 107,37	115 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	115 107,37	0,00	50,78%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 473,53	20 228,45	20 228,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 228,45	0,00	53,98%
	85395	Pozostała działalność	37 473,53	20 228,45	20 228,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 228,45	0,00	53,98%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	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	7 073,53	2 328,45	2 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,45	0,00	32,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	18,83%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	574 196,00	313 379,93	313 379,93	218 804,68	6 533,12	0,00	0,00	88 042,13	0,00	54,58%
	85401	Świetlice szkolne	451 235,00	224 678,01	224 678,01	206 832,88	0,00	0,00	0,00	17 845,13	0,00	49,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 345,13	5 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,13	0,00	79,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 481,00	149 549,72	149 549,72	149 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	24 150,13	24 150,13	24 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	29 959,98	29 959,98	29 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	3 173,05	3 173,05	3 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 204,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	77,14%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 084,00	18 824,92	18 824,92	11 971,80	6 533,12	0,00	0,00	320,00	0,00	35,46%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	13 884,00	6 533,12	6 533,12	0,00	6 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 241,00	9 953,48	9 953,48	9 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	55,11	55,11	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 717,06	1 717,06	1 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 279,00	246,15	246,15	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	4,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 877,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,00	0,00	100,00 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 877,00	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,00	0,00	100,00 %
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00 %
855		RODZINA	21 468 822,00	11 253 891,59	11 253 891,59	372 182,72	26 750,00	0,00	0,00	10 854 958,87	0,00	52,42%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 227 500,00	7 217 030,50	7 217 030,50	81 502,77	0,00	0,00	0,00	7 135 527,73	0,00	54,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	46,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	505,40	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	42,12%
	3110	Świadczenia społeczne	13 021 700,00	7 108 881,30	7 108 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 881,30	0,00	54,59%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 638,00	58 881,17	58 881,17	58 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 321,09	8 321,09	8 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 856,33	12 856,33	12 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 444,18	1 444,18	1 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	3 441,07	3 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,07	0,00	16,33%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 590,00	13 841,20	13 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,20	0,00	29,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 330,31	2 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,31	0,00	29,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	75,04%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	2,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 437,90	1 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,90	0,00	28,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 100,00	3 886 678,59	3 886 678,59	268 230,82	0,00	0,00	0,00	3 618 447,77	0,00	51,84%
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	9 000,00	8 024,65	8 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,65	0,00	89,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,64	481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	481,64	0,00	96,33%
3110	Świadczenia społeczne	6 927 770,00	3 580 779,08	3 580 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 779,08	0,00	51,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	92 383,79	92 383,79	92 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	11 935,89	11 935,89	11 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 200,00	162 243,84	162 243,84	162 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 667,30	1 667,30	1 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 365,00	7 621,82	7 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,82	0,00	30,05%
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 293,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	47,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 381,40	2 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,40	0,00	27,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	75,04%
4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	294,88	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	26,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	463,30	463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	463,30	0,00	8,42%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 752,00	3 979,13	3 979,13	3 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	572,58	572,58	572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	81,46	81,46	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,00	3 325,09	3 325,09	3 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
85504	Wspieranie rodziny	499 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%
3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 000,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	28 996,10	28 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,10	0,00	57,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 996,10	28 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,10	0,00	57,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	35 180,72	35 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180,72	0,00	50,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 180,72	35 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180,72	0,00	50,26%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	36 806,55	36 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806,55	0,00	59,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	36 806,55	36 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806,55	0,00	59,37%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 276 488,63	8 864 977,53	2 268 514,48	47 625,72	0,00	0,00	0,00	2 220 888,76	6 596 463,05	39,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 745 913,84	73 052,94	37 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37 103,47	35 949,47	1,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 400,00	2 266,95	2 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,95	0,00	30,63%
	4270	Zakup usług remontowych	69 355,16	486,41	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	486,41	0,00	0,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	3 249,95	3 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,95	0,00	9,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	31 100,16	31 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,16	0,00	50,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 777,68	12 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,18	1,01%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 888,00	23 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,29	1,84%
90002		Gospodarka odpadami	3 496 493,00	1 668 102,80	1 668 102,80	47 625,72	0,00	0,00	0,00	1 620 477,08	0,00	47,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	23,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 868,00	34 681,61	34 681,61	34 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	6 029,67	6 029,67	6 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	6 048,12	6 048,12	6 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 747,00	866,32	866,32	866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00	1 767,52	1 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,52	0,00	16,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332 440,00	1 613 804,51	1 613 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 804,51	0,00	48,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	386,25	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25	0,00	55,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 036,45	1 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,45	0,00	32,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,00	2 213,25	2 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,25	0,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 151,80	1 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,80	0,00	46,07%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	19 078,67	19 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,67	0,00	33,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 236,84	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,84	0,00	29,82%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 841,83	16 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841,83	0,00	35,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 128 313,00	1 359 946,91	2 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,01	1 357 645,90	26,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 301,01	2 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,01	0,00	15,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 609,00	1 120 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 954,58	27,76%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 904,00	236 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 691,32	22,14%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 226 778,00	4 906 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 287,47	67,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	48,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 778,00	3 810 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 208,99	79,35%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 084 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 078,48	45,17%	
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	41 413,17	41 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 413,17	0,00	44,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 613,17	2 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,17	0,00	29,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	46,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 519,18	525 590,42	351 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 937,92	173 652,50	60,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	535 826,62	321 810,75	321 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 810,75	0,00	60,06%
	4270	Zakup usług remontowych	75 880,91	26 589,67	26 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 589,67	0,00	35,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,50	0,00	38,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 111,65	173 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 652,50	69,43%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	612 120,61	271 505,15	148 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 577,44	122 927,71	44,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,05	267,30	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	1,14%
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 609,64	3 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,64	0,00	38,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 549,01	911,56	911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,56	0,00	6,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 028,34	138 813,94	138 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 813,94	0,00	42,06%
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	50,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 018,21	122 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 927,71	60,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 578 715,22	695 425,45	682 565,45	3 000,00	640 000,00	0,00	0,00	39 565,45	12 860,00	44,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 352,22	489 565,45	489 565,45	0,00	450 000,00	0,00	0,00	39 565,45	0,00	42,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 877,87	5 930,09	5 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,09	0,00	18,60%
	4260	Zakup energii	60 975,00	31 122,86	31 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122,86	0,00	51,04%
	4270	Zakup usług remontowych	35 216,29	489,03	489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	489,03	0,00	1,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 175,00	1 997,47	1 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,47	0,00	12,35%
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	74,29%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	54 363,00	25 860,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	47,57%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	70,03%
926		KULTURA FIZYCZNA	943 300,00	534 353,28	200 000,08	0,00	152 715,00	0,00	0,00	47 285,08	334 353,20	56,65%
	92601	Obiekty sportowe	542 300,00	334 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 353,20	61,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 800,00	334 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 353,20	62,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 000,00	200 000,08	200 000,08	0,00	152 715,00	0,00	0,00	47 285,08	0,00	49,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	147 715,00	147 715,00	0,00	147 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 678,08	6 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,08	0,00	66,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	35 762,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 762,00	0,00	67,22%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	62,12%
		Wydatki razem	97 275 210,57	43 928 744,15	36 307 515,32	13 913 175,51	2 566 387,98	428 360,23	17 076,06	19 382 515,54	7 621 228,83	45,16%
		w tym:										
		Wydatki na zadania własne	75 601 067,71	32 553 061,08	24 931 832,25	13 453 016,33	2 566 387,98	428 360,23	17 076,06	8 466 991,65	7 621 228,83	43,06%
		Wydatki na zadania zlecone	21 674 142,86	11 375 683,07	11 375 683,07	460 159,18	0,00	0,00	0,00	10 915 523,89	0,00	52,49%

5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.

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) inne zadania określone przez Radę Miejską lub Burmistrza.

W I półroczu 2019 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, zarządzaniem składowiskiem odpadów, zarządzaniem targowiskiem).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zatrudnienia wynosił: 32 osoby w tym 24 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody	-	983 291,16 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	810 339,45 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	278 712,40 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	597 694,26 zł
5. Pozostałe przychody	-	<u>59 458,62 zł</u>
Razem przychody:		2 729 495,89 zł

Koszty i inne obciążenia; 2 805 615,93 zł

w tym amortyzacja 675 214,66 zł

w tym koszty operacyjne 35 712,23 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco według oznaczeń;

1- Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę

2- Usługi oczyszczalni ścieków

3- Usługi pozostałe

§320 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 632,08 zł	w tym;	
		1-	710,79 zł
		2-	663,34 zł
		3-	257,95 zł

§4010-wynagrodzenia	699 674,38 zł	w tym;	
		1-	213 283,09 zł
		2-	190 716,62 zł
		3-	295 674,67 zł

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

§4110-składki ZUS	120 099,45 zł	w tym;	
		1-	37 185,51 zł
		2-	33 058,79 zł
		3-	49 855,15 zł

§4120-Swiadczenia Funduszu Pracy	14 349,24 zł	w tym;	
		1-	4 965,62 zł
		2-	4 099,10 zł
		3-	5 284,52 zł

§4140- PFRON	5 300,00 zł	w tym;	
		1-	1 656,26 zł
		2-	1 768,98 zł
		3-	1 874,76 zł

§4170- wynagrodzenie bezosobowe 4 697,93 zł	w tym; 1- 2 953,24 zł 2- 1 744,69 zł 3- 0,00 zł
---	--

§4210- zakup materiałów i wyposażenia 460 575,95 zł	w tym; 1- 255 160,54 zł 2- 82 323,84 zł 3- 123 091,57 zł
---	---

§4230 – zakup leków 26,96 zł	w tym; 1- 26,96 zł 2- 0,00 zł 3- 0,00 zł
--	---

§4260- zakup energii elektrycznej 238 977,98 zł	w tym; 1- 105 027,51 zł 2- 120 718,50 zł 3- 13 231,97 zł
---	---

§4270- usługi remontowe 37 430,82 zł	w tym; 1- 5 238,00 zł 2- 4 138,00 zł 3- 28 054,82 zł
--	---

§4280- usługi zdrowotne 650,00zł	w tym; 1- 200,00 zł 2- 50,00 zł 3- 400,00 zł
--	---

§4300- usługi pozostałe 293 616,86 zł	w tym; 1- 50 384,45 zł 2- 81 418,35 zł 3- 161 814,06 zł
---	--

§4360 – usługi telekomunikacyjne 3 637,69 zł	w tym; 1- 379,12 zł 2- 881,44 zł 3- 2 377,13 zł
--	--

§4390 – usługi analizy i ekspertyzy 6 768,15 zł	w tym; 1- 2 913,15 zł
---	--------------------------

		2-	2 654,52 zł
		3-	1 200,48 zł
§4410 – podróże służbowe	1 839,44 zł	w tym;	
		1-	893,62 zł
		2-	369,30 zł
		3-	576,52 zł

§4430 – opłaty i składki	55 341,61 zł	w tym;	
		1-	26 920,56 zł
		2-	10 673,25 zł
		3-	17 747,80 zł

§4440 – odpisy na ZFSS	30 000,00 zł	w tym;	
		1-	9 375,00 zł
		2-	10 312,50 zł
		3-	10 312,50 zł

§4480 – podatek od nieruchomości	117 340,50 zł	w tym;	
		1-	23 798,28 zł
		2-	74 916,84 zł
		3-	18 625,38 zł

§4700 – szkolenia pracowników	2 730,00 zł	w tym;	
		1-	0,00 zł
		2-	0,00 zł
		3-	2 730,00 zł

§4720- amortyzacja środków trwałych	675 214,66 zł	w tym;	
		1-	195 586,35 zł
		2-	358 916,19 zł
		3-	120 712,12 zł

§6070- wydatki inwestycyjne	0,00 zł	w tym;	
		1-	0,00 zł
		2-	0,00 zł
		3-	0,00 zł

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

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 30.06.2019) 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 I półroczu 2019 roku zakład sprzedał łącznie 263 660 m³ wody oraz odebrał 124 485 m³ ścieków.

Na dzień 30.06.2019 roku

Zobowiązania wymagalne- ogółem	0,00 zł
Należności wymagalne- ogółem	134 015,31 zł
w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	120 194,39 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto	438 725,94 zł

Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.435.674,42	2.072.343,01	38,12
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	597.694,26	0,00
Inne zwiększenia	0,00	59.458,62	0,00
Razem	5.435.674,42	2.729.495,89	50,21
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	437.325,58	437.325,58	100
Ogółem	5.873.000,00	3.166.821,47	53,92

Koszty i inne obciążenia

	Kwota planu w zł	Kwota Wykonania w gr.	wykonanie planu w %
koszty	5.513.000,00	2.728.095,53	49,48
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	360.000,00	438.725,94	121,87
Ogółem	5.873.000,00	3.166.821,47	53,92

6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 260 000		862 684,40	630 000	29,68
600	60014	Starostwo Powiatowe			862 684,40	0,00	0,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	900 000			450 000	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	360 000			180 000	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 439 189		480 950	1 936 387,98	49,40
754	75412	OSP Ostrówek - Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30 000	0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	62 231			29 146,93	46,84
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	103 511			51 755,76	50,00
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 096 353			544 029,50	49,62
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	243 159			121 709,69	50,05
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	99 785			49 366,92	49,47
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	296 202			148 100,76	50,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 832			149 352,45	49,00
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	139 417			104 562,90	75,00
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 937			440 477,66	49,33
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla	16 917			8 458,02	50,00

		publicznej jednostki systemu oświaty					
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	160 684			71 471,55	44,48
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9 277			6 957,72	75,00
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			650	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			800	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			7 500	0,00	0,00
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30 000	0,00	0,00
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			15 000	15 000	100
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 900			2 449,92	50,00
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	8 984			4 083,20	45,45
855	85505	Niepubliczny Żłobek „Zuszek Maluszek” - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			57 000	26 750	46,93
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000	10 000	100
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			5 000	5 000	100
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			325 000,00	147 715,00	45,45
Razem:			4 699 189		1 343 634,40	2 566 387,98	42,47

7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	280 043,13	68 186,29	24,35%
	60016	Drogi publiczne gminne	280 043,13	68 186,29	24,35%
	4270	Zakup usług remontowych	95 653,49	56 136,30	58,69%
		Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew - Sołectwo Łojew	5 219,35	1 653,12	31,67%
		Remont drogi gminnej w Samotrzasku - Sołectwo Samotrzask	2 382,00	0,00	0,00%
		Remont dróg gminnych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	4 132,80	4 132,80	100,00%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	4 000,00	3 995,04	99,88%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	5 000,00	4 976,58	99,53%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	8 500,00	8 437,80	99,27%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 500,00	5 751,48	76,69%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	17 063,42	7 852,32	46,02%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	2 000,00	0,00	0,00%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	7 000,00	6 991,32	99,88%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	9 388,60	9 349,56	99,58%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	2 000,00	0,00	0,00%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	3 000,00	2 996,28	99,88%
		Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Łojew - Sołectwo Łojew	10 000,00	0,00	0,00%
		Remont zjazdu przy wielorodzinnym budynku gminnym w Łopiance nr 83 - Sołectwo Łopianka	8 467,32	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 336,38	3 049,99	15,77%
		Prace porządkowe na poboczach dróg gminnych w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	8 906,05	0,00	0,00%
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	2 325,18	0,00	0,00%
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Laskach - Sołectwo Laski	2 500,00	0,00	0,00%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	3 050,00	3 049,99	100,00%
		Prace porządkowe wzdłuż ul. Szkolnej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 555,15	0,00	0,00%
		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie -	1 000,00	0,00	0,00%

		Sołectwo Burakowskie			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 053,26	9 000,00	5,45%
		Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	27 388,60	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	15 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej(przy ul. Żeromskiego w Łochowie) - Sołectwo Jasiorówka	8 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	20 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 - Sołectwo Kamionna	5 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 2 - Sołectwo Twarogi	2 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3 - Sołectwo Zambrzyniec	2 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 4 - Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 - Sołectwo Budziska	37 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki -Sołectwo Baczki	29 664,66	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce (działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka	9 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Ostrówek	2 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Ostrówek	950,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały - Sołectwo Gwizdały	10 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 473,53	5 228,45	38,81%
	85395	Pozostała działalność	13 473,53	5 228,45	38,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,53	2 328,45	32,92%
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	1 308,32	0,00	0,00%
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	876,61	864,81	98,65%
		Organizacja festynu rodzinnego " Mata, Tata I Ja" w Budziskach - Sołectwo Budziska	1 888,60	1 463,64	77,50%
		Organizacja pikników rodzinnych (Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	1 500,00	0,00	0,00%
		Organizacja pikniku rodzinnego " Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 900,00	45,31%
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego " Mata, Tata I Ja" w Budziskach - Sołectwo Budziska	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja pikników rodzinnych (Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	2 500,00	0,00	0,00%
		Organizacja pikniku rodzinnego " Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 764,41	80 237,76	33,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 021,16	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	61 021,16	0,00	0,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	13 297,56	0,00	0,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Jasiorówka i Łopianka - Sołectwo Jasiorówka	1 000,00	0,00	0,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	6 803,29	0,00	0,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	11 000,00	0,00	0,00%
		Konserwacja rowów w miejscowości Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska	20 073,13	0,00	0,00%
		Konserwacja rowu w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	4 145,73	0,00	0,00%
		Konserwacja rowu w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	4 701,45	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 111,65	47 430,50	49,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 111,65	47 430,50	49,87%
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	12 595,13	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska	12 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice - Sołectwo Jerzyska	10 581,81	8 400,00	79,38%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice - Sołectwo Łosiewice	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska	7 000,00	6 300,00	90,00%

		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask - Sołectwo Samotrzask	10 300,02	10 300,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie - Sołectwo Barchów	5 600,00	5 339,50	95,35%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	10 000,00	7 760,00	77,60%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	7 000,00	3 940,00	56,29%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	3 800,00	3 221,00	84,76%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkolu - Sołectwo Nadkole	1 799,09	1 170,00	65,03%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie - Sołectwo Szumin	2 435,60	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	11 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	83 631,60	32 807,26	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,05	0,00	0,00%
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	1 803,19	0,00	0,00%
		Sprzątanie miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	0,00%
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 428,86	0,00	0,00%
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	1 300,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach - Sołectwo Łojki	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 478,34	0,00	0,00%
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	700,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kalinowiec - Sołectwo Kalinowiec	14 378,34	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	5 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 621,21	32 807,26	75,21%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	10 000,00	9 256,98	92,57%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	13 283,26	10 214,00	76,89%
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	7 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	13 337,95	13 336,28	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 922,22	12 860,00	11,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 559,22	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069,87	0,00	0,00%
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	6 700,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	5 369,87	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 716,29	0,00	0,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	28 716,29	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	12 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 773,06	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewicach - Sołectwo Łosiewice	18 144,20	0,00	0,00%
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pogorzelec	19 628,86	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	18 363,00	12 860,00	70,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	12 860,00	70,03%
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie - Sołectwo Łojew	5 500,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej - Sołectwo Zambrzyniec	12 863,00	12 860,00	99,98%
			657 203,29	166 512,50	25,34%

8. Podsumowanie

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu stanowiło 52,50% planu, dochodów bieżących 54,37% planu, zgodnie z wpływem czasu. Zaś dochodów majątkowych wykonanie stanowiło 43,62% planu. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosi 45,16%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Wydatki bieżące wykonane w 49,73% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu i wpływu dotacji celowych na zadania bieżące. Zaś wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 31,41% planu, związane jest to z terminem realizacji przypadającym w II półroczu.

W jednostkach oświatowych po przeanalizowaniu planu wydatków bieżących wykonanie stanowi średnio 51,48% w rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących działu Oświata i wychowanie, w niektórych paragrafach jest niskie wykonanie lub ponad 50%. W trakcie II półrocza niezbędne będzie przesunięcie niezaangażowanych środków do paragrafów z wykonaniem ponad 50%.

Wykonanie wydatków w rozdziale pomocy społecznej dotyczące odpłatności za pobyty mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy stanowi 61,05% planu. Niezbędne będzie zwiększenie środków na ten cel.

Kolejna jednostka budżetowa to Samorządowy Dom Pogodnej Starości w Ostrówku wykonanie średnio ponad 51,35%. W trakcie II półrocza niezbędne będzie przesunięcie niezaangażowanych środków do paragrafów z wykonaniem ponad 50%.