

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za 2019 roku

Łochów, marzec 2020 r.

Spis treści

1. Informacja ogólna	2
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych).....	6
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu	6
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych	7
1.4 Informacja o stanie zadłużenia	8
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej-	9
2.1. Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18
2.2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.....	21
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych	36
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej	37
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202	46
4.2 Wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach 852-855 dotyczących opieki społecznej i rodziny	47
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926	51
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej	54
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	61
4.6 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2019r.....	64
5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	91
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	93
7. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	94
8. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst	96
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	97
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	99
11. Realizacja Funduszu sołeckiego w 2019 roku	101
12. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie	108
13. Wykonanie dotacji instytucji kultury	109
14. Podsumowanie	110

1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2019 roku była uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2019 rok

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 92.309.218,40 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 95.163.949,40 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.854.731,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również zarządzeń Burmistrza Łochowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

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

- dochody budżetowe – 100.003.164,51 zł – zwiększono o kwotę 7.693.946,11 zł. tj.8,34%,
- wydatki budżetowe – 103.116.081,82 zł – zwiększono o kwotę 7.952.134,42 zł tj. 8,36%.

Planowany deficyt 3.112.917,31zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w kwocie 99.133.762,25 zł tj.99,13 % planu. Dochody bieżące planowane w wysokości 83.490.233,85zł wykonano w kwocie 83.796.028,12 zł tj. 100,37% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 92,88% tj. w kwocie 15.337.734,13 zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody związane z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody w kwocie 30.024.657,80 zł, które stanowią 30,29% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu na podstawie zawartych porozumień. W 2019 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 29.063.477,32 zł tj. 29,32% zrealizowanych dochodów.

Trzecią grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 24,92 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 16.966.195 zł.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 15.337.734,13 zł, tj. 15,47% zrealizowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w kwocie 99.754.901,24 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego (103.116.081,82 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 79.166.090,87zł zrealizowano w 97,26% (76.994.837,98 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 23.949.990,95 zł wykonano w 95,03%, tj. 22.760.063,26 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 621.138,99 zł.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2019 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik struktury %
Dochody ogółem, w tym:	99.133.762,25	100
I Dochody bieżące	83.796.028,12	84,53
1) Dotacje celowe i inne środki	29.063.477,32	34,68
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010, §2060)	26.889.722,70	32,09
b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2030, §2460)	2.162.506,62	2,58
c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)	11.248,00	0,01
2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:	24.707.893,00	29,49
a) część oświatowa	16.966.195,00	20,25
b) część wyrównawcza	7.668.808,00	9,15
c) część równoważąca	72.890,00	0,09
3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.205.361,87	15,76
4) Podatki, w tym:	8.348.061,33	9,96
a) podatek od nieruchomości	6.815.709,75	8,13
b) podatek rolny	227.901,43	0,27
c) podatek leśny	245.242,70	0,29
d) podatek od środków transportowych	341.640,91	0,41
e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	566.708,71	0,68
d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	54.278,73	0,06
e) podatek od spadków i darowizn	96.579,03	0,13
5) Opłaty lokalne, w tym:	4.203.632,04	5,02
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.263.140,26	3,89

b) opłata skarbową	71.770,00	0,09
c) opłata targowa	223.575,00	0,27
d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	502.695,67	0,60
e) opłata za zajęcie pasa drogowego	40.213,05	0,05
f) opłata za użytkowanie wieczyste	102.238,06	0,12
6) Pozostałe dochody	4.267.602,56	5,09
II Dochody majątkowe, w tym:	15.337.734,13	15,47
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.612.053,39	11,71
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.621.421,03	1,64
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677.099,90	0,68
4) Wpłaty mieszkańców	1.427.159,81	1,44

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem za 2019 rok. Najwyższe dochody budżetu gminy Łochów stanowią dotacje celowe i inne środki 34,68 %, subwencja 29,49%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15,76%, dochody majątkowe 15,47%, podatki stanowią 9,96 %, pozostałe dochody 5,09% i opłaty lokalne 5,02%.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2019 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik struktury %
Wydatki ogółem, w tym:	99.754.901,24	100
Rolnictwo i łowiectwo	298.952,30	0,30
Transport i łączność	6.470.226,93	6,51
Gospodarka mieszkaniowa	948.206,64	0,95
Działalność usługowa	47.522,41	0,05
Administracja publiczna	6.418.218,01	6,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158.026,00	0,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790.115,41	0,79
Obsługa długu publicznego	886.730,97	0,89
Różne rozliczenia	3.386,90	0,00
Oświata i wychowanie	29.397.378,74	29,58
Ochrona zdrowia	450.808,30	0,45
Pomoc społeczna	3.913.992,33	3,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.318,84	0,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	678.706,45	0,68
Rodzina	26.503.286,58	26,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.158.621,76	20,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.632.344,02	1,64
Kultura fizyczna	962.058,65	0,97

Powyższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach wykonanych ogółem za 2019 rok. Najwyższe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 29,58%, rodzinę (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne) 26,66%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 20,28%, transport i łączność 6,51%, administrację publiczną 6,46%, pomoc społeczna 3,94% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,64%.

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 **11.612.053,39 zł** na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na zadania:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w kwocie 1.478.393,33 zł,
- „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” w kwocie 2.064.947,49 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” w kwocie 3.765.569,58 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II w kwocie 474.390 zł,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w kwocie 3.828.752,99 zł.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W 2019 r. bilans zamknięcia jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 621.138,99 zł.

Ww. okresie zaciągnięto kredyt w kwocie 3.163.898,00 zł (w tym kwota kredytu 927.525 zł zaciągnięta na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) i pożyczkę w kwocie 364.400 zł na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”). Wykonano przychody w kwocie 5.849.290,31zł tj. 109,35 % planu .Wykonanie dotyczy również wolnych środków w kwocie 2.320.992,31 zł tj. 127,46 % planu , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 100% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 2.236.373 zł, z tego do:

a) banków komercyjnych 1.955.792 zł , w tym do :

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 538.400,00 zł,
- PKO BP w Siedlcach 1.417.392,00 zł,

b)Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 280.581,00 zł, w tym na :

- zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów” kwotę 20.301,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” kwotę 59.800,00 zł,
- zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” w kwocie 27.115,00 zł,
- zadanie pn. „ Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” SUW Łosiewice w kwocie 102.800 zł,
- zadanie pn. „ Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie”(zaciągnięta w 2016 r.) w kwocie 17.365 zł,
- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna (zaciągnięta w 2015 r.)“ w kwocie 27.000 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Budziskach w ramach zadania „ Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów”(zaciągnięta w 2014r.) w kwocie 26.200 zł.

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Na koniec 2019 roku sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych-zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 5.611.006,48 zł,
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.008.318,31 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 12.890,11 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 110.564,39 zł,
- Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie 1,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie 609 zł,
- Urzędu Miejskiego 2.478.623,67 zł, w tym
 - wynikające z niezapłaconych podatków lokalnych stanowią kwotę 734.294,99 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** występuję zaległość w kwocie 0,14 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za wodociąg.

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”,

- kara umowna w kwocie 47.047,00 zł dot. projektu drogi Kamionna- Karczewizna

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.215.018,70 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 42.264,90 zł,
- dzierżaw gruntów 38.800,09, w tym dzierżawa targowiska 778,34 zł,
- wykupu nieruchomości 1.030 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 431.957,51zł,
- wpływy z różnych dochodów 389.722,36zł, w tym rozgraniczenie 7.951,67 zł, wywłaszczenie 68.134 zł, zwrot za media 313.636,69 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 311.243,84 zł ,w tym (58,24zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 20.375,82zł, użytkowania wieczystego 27.689,02 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 263.120,76 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.865,66 zł (w tym kwota 1.000 zł naprawa komputerów, kwota 865,66 zł koszty poza abonamentowe), faktury korygujące za materiały biurowe –należność w kwocie 405,10 zł.

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

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Łochów ul. Węgrowska 119.888,62 zł, oraz OSP Łochów ul. Fabryczna 8.387,01 zł.

- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 990,88 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 817.813,62 zł , a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 67.950,99 zł,

- **osoby prawne – 71.329,16 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 70.334,66 zł,
 - podatek rolny – 481,00 zł,
 - podatek leśny – 513,50 zł.

- **osoby fizyczne – 671.846,31 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 585.484,84 zł,
 - podatek rolny 19.716,92 zł,
 - podatek leśny – 8.794,64 zł,
 - podatek od środków transportowych 48.969,43 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 4.376,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 4.503,98 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.032,00 zł.
- **Wpływy z innych opłat:**
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 785,59 zł,
 - renta planistyczna – 3.734,25
 - odsetki od zaległości 135,32zł (zajęcie pasa drogowego).

- **Udziały gmin w PIT** w rok 2019 należność w kwocie 2.032 zł.

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 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie w kwocie 609 zł za wyżywienie uczniów,
- do Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie w kwocie 1zł za pobyt w przedszkolu.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- należność od rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej –12.680,11 zł,
- wynajem łóżek 210 zł,
- należności za usługi opiekuńcze - 332,54 zł,

W dziale 855- Rodzina:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 462.692,37zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.545.266,48 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych –36.484,76zł (w tym: Budziska – 3.200 zł, Łochów, Laski, Majdan, Ostrówek, Zatorze w kwocie 33.284,76 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 185.851 zł,

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic – 9,85 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 2019 roku wynosiło **34.396.540,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 32.222.780,72 zł,
- pożyczki - 2.173.759,33 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 100.003.164,51 zł, z tego zrealizowano 99.133.762,25 zł, co daje wskaźnik 99,13 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **99.133.762,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 83.796.028,12 zł tj. 100,37% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.337.734,12 zł tj. 92,88 % planu.

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

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 609.820,12 zł wpływy wyniosły 610.832,01 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 100,17%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej otrzymano w kwocie 5.946,94 zł, tj. 104,33%
- b) wpływy z różnych dochodów 439,24zł, wpłaty z wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (87,85% planu), również otrzymano z tego tytułu odsetki w kwocie 0,16 zł,
- c) dzierżawa terenów łowieckich –6.017,18zł (99,95% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych –420.078,37zł (100,20%) sprzedaż gruntów ornych w Gwizdałach – 4,31 ha, Ostrówku 0,0029ha).
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 178.350,12 zł (100% planowanej kwoty).

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

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 1.478.393,33 zł. 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 Mataly” z Urzędu Marszałkowskiego. Również gmina otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.243.712,00 zł w tym na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa ul. Mickiewicza w Łochowie” w kwocie 813.112 zł oraz na zadanie pn. „ Budowa ul. Stawowej w Łochowie” w kwocie 430.600 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 99,05% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 535.753,50 zł (99,71% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 6.915,57 zł (98,79%),
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 102.238,06 zł (92,94 %),
 - dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 142.559,59 zł (95,04%), wysłano 18 sztuk upomnień na kwotę 19.510,76 zł .
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 126.090,17 zł (112,20% planu). Wysłano 16 szt. upomnień na kwotę 138.171,41 zł.
- Wszystkich użytkowników wieczystych było 122 w tym:
- ☐ 10 użytkowników 3% - nieruchomości przeznaczone na przemysł i usługi,
 - ☐ 112 użytkowników 1% nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

z czego :

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 102 użytkowników wieczystych zostało przekształconych we właścicieli nieruchomości.

- ☐ 42 zapłaciło opłatę jednorazową,
- ☐ 60 zostało do płacenia przez 19 lat

Użytkownicy 1%		Użytkownicy 3%
Użytkowania przekształcone		10
Opłata jednorazowa	Płatne przez 19 lat	
42	60	
122		

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 122.083,96 zł (100,07%),
 - wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego 8.985,09 zł netto, sprzedaż akumulatorów, kajaków z osprzętem oraz przyczepką,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 12.296 zł (99,97 % planu),
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 941,20 zł (99,07% planu) zwrot kosztów z lat ubiegłych poniesionych na postępowanie rozgraniczające),
 - wpływy z kar wynikających z umów za nieterminowe wykonanie usługi dotyczącej podziału nieruchomości w Kamionnie w kwocie 138,75 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 13.505,11 zł (100,04% planu), w tym : zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 7.128,34 zł, ustanowienie przesylu służebności 950 zł, dzierżawa gruntu w Koszelance 5.336 zł netto).
 Sprzedano grunty orne w Gwizdałach 4,31 ha, w Ostrówku 0,0377 ha. Otrzymano również dochody z tytułu spłat rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży mieszkań. W 2019 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 3,9664 ha w tym :
 - tereny rolne: Gwizdały -0,1000ha, Łopianka – 0,1272 ha, Łojew 0,1600 ha, Kamionna 0,94 ha,
 - tereny mieszkaniowe: Ostrówek -0,1580 ha, Łochów – 2.2858 ha
 - inne tereny zabudowane: Łochów- 0,1954 ha.
 Wprowadzono do ewidencji środków trwałych wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów dotyczy gruntów o pow. 16,4151 ha o wartości 922.936,70 zł umarzanego rocznie wg stawki 5% amortyzacji bilansowej.
 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 343.910,78 zł (101,13% planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 218.188,23zł (94,86 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.961,10 zł. (79,22%). Wysłano 56 szt. upomnień na kwotę 785.88,80 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.215.018,70 zł. Na koniec 2018 r. zaległości wynosiły 1.208.801,15 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 145.815,90 zł, tj. 99,32% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). Wydano odpisów aktów 1.797 szt., zaświadczeń, zezwoleń, oświadczeń łącznie 89szt., decyzji o zmianie imion i nazwisk 4szt., sporządzenie przypisków w aktach 469 szt, sporządzenie wzmianek w dodatkowych aktach 174szt, sporządzanie aktów AU, AM, AZ 228 szt. migracja aktów AU,AM, AZ do BUSC 1.294 szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 171.511,59 zł (103,02% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10.163,72 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 155.131,56 zł tj. 103,42% planu - prowizja dla płatnika składek oraz refundacja poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń, za usługi telekomunikacyjne, wynajem mat, za przeglądy kominiarskie na rzecz podległych jednostek, wpłaty komornicze, darowizny itp.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynęły dochody w kwocie 17.255,10 zł w tym m. in: w kwocie 1.200 zł netto za udostępnienie tablicy reklamowej przed Urzędem oraz w kwocie 16.050 zł darowizny na zakup sztandaru gminy.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 45.614,71 zł tj. 120,04% planu z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** uzyskano dochody w kwocie 274,37 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych poza abonamentowo realizacji 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 3.626 zł, tj.100%. Za przechowywanie dokumentów z wyborów wykonano dotację w kwocie 450 zł tj. 100 % planu. Dotację przeznaczoną na wybory do Sejmu i Senatu wykonano w 99,11%, na wybory do Parlamentu Europejskiego wykonano w 98,64% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody w kwocie 57.626,55 zł tj. 101,42% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 57.591,04 zł, z tego od:

- OSP w Budziskach 1.320 zł,
- OSP Jasiorówka 1.038 zł,
- OSP Gwizdały 1.000 zł,
- OSP Łochów ul. Węgrowska 627,20 zł dopłata do zakupu umundurowania bojowego,
- Odszkodowanie za zerwany dach na budynku OSP Łochów Fabryczna w kwocie 22.786,65 zł.
- Wpływ z tytułu korekty faktur za energię elektryczną - nadpłata 1.819,20 zł.

- Dotacja celowa w kwocie 28.999,99 zł na zakup nowego ubrania specjalnego typu Nomex dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Węgrowska.

W **rozdziale 75495 Pozostała działalność** osiągnięto dochód w kwocie 35,51 zł z tytułu otrzymania faktur korygujących – nadpłata.

Najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją, są dochody osiągane

W **dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek.**

Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 101,93% założonego planu (plan 22.001.992 zł, a wykonanie 22.426.080,53 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 54.278,73 zł (136,32% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 384,64 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 107,26% planu (plan 3.048.080 zł, a wykonanie 3.269.259,45 zł), natomiast w 2018 r. zrealizowane były w kwocie 3.034.050,31 zł. Analizując wykonanie 2019 r w stosunku do 2018 r. można stwierdzić wzrost dochodów o 7,75 %.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 99,25%, planu (plan 5.309.944,00 zł wpływy 5.270.094,73 zł), natomiast w 2018 r. zrealizowane były w kwocie 5.301.273,78 zł. Analizując wykonanie 2019 r. widoczne jest zmniejszenie dochodów z ww. tytułu w stosunku do 2018 r. o 0,59 % przy niezmienionej stawce podatkowej.

W podatkach leżących w gestii Gminy udzielono:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 3.279.188 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 428.575,35 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy , w tym: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 27.646 zł (w tym umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 7.213 zł, umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.367 zł należność główna i odsetki kwota 66 zł), rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania , ograniczenie poboru w kwocie 1.368 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 626.701,11 zł na plan 627.750,00 zł tj. 99,83%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 71.770,00 zł, tj. 102,53% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 502.695,67 zł, tj. 100,54% planu,**
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 40.213,05, tj. 86,39% planu, w tym: 42.004,65 zł za zajęcia pasa drogowego (wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 590,40 zł, 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 wpłaty w kwocie 4.800 zł, w paragrafie klasyfikacji budżetowej wykonane dochody minus 5.116,90 zł, kwota 3.325,30 zł za zajęcia pasa drogi przy Targowisku,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 12.000,00 zł, tj. 109,09% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 22,39 zł, tj. 11,20% planu.

Natomiast porównując wykonanie 2019 r w stosunku do 2018 r. zaobserwowano wzrost dochodów o 4,81 % W 2018 r. zrealizowano dochody z ww. tytułów w łącznej kwocie 597,960,16 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 13.205.361,87, tj. 101,77% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12.937.279,00 zł (w 2018 r. 11.688.572 zł) na plan 12.816.118 zł, tj. 100,95% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 268.082,87 zł (w 2018 r . 162.319,32 zł) na plan 160.000 zł tj. 167,55% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 49 szt. upomnień na kwotę 152.541,84 zł, wystawiono 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 24.793,20 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 1.708 szt. upomnień na kwotę 1.361.882,50zł oraz wystawiono 315 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 142.773,32 zł, a do osób prawnych 26 szt. upomnień na kwotę 119.837,44 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 2019 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 16.966.195,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.668.808,00 zł,
- subwencja równoważąca - 72.890,00 zł.

W 2019 r. gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 146.648,00 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 141,21 zł oraz korektę deklaracji dotyczącą częściowo lat 2017-2018 w kwocie 5.672,26 zł. Natomiast z zaokrągleń podatku Vat kwota 3,20 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 171.998,49 zł (bieżącą w kwocie 74.931,83 zł oraz inwestycyjną w kwocie 97.066,66 zł) tytułem wykonania Funduszu Sołeckiego w 2018 r. w kwocie 602.088,05 zł tj. 28,567%.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 101,11 % na plan 2.908.602,00 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 - 91.797,08zł, tj. 82,70%, w tym m.in:
 - ✓ Dotacja celowa (dofinansowanie programu „Aktywna Tablica ”) wykonano w kwocie 11.840 zł. Program realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -771.674,10zł, tj. 103,12%, w tym m. in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 380.213,00 zł tj. 100% planu.
3. Przedszkola - 753.037,33 zł, tj. 100,17%, w tym m.in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 356.362,00 zł tj. 100% planu.
4. Gimnazja - 5.671,00 zł, tj. 100% planu.
5. Dowożenie uczniów do szkół - 11.685,98zł, tj. 89,89% planu.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne - 833.229,08zł, tj. 99,62% planu z tytułu wpływów z usług. Wykonano dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Gwizdałach na zadanie pn.;" Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 78.562,08 zł.
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- 136.900,88

zł, w tym: wpływy z usług - 120.064,88 zł, dotacja celowa(wychowanie przedszkolne) 16.836,00zł tj. 100,00% planu.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 136.475,48zł tj. 98,12% planu.
9. Pozostała działalność - 200.537,47zł, tj. 96,41% planu, w tym za wynajmem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców kwota 40.777,09 zł netto. Dla Powiatu Węgrowskiego została wystawiona faktura na kwotę 159.760,38 zł netto tj. za II półrocze 2018 r., kwota 80.415,81 zł netto, za I półrocze 2019 r. – kwota 79.344,57 zł netto.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 97,12% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 100,68% planu (plan 1.890.795,00 zł, a wykonanie 1.903.692,87zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano **dochody własne** w wysokości **638.536,52** zł tj. 101,83% planu, na które głównie składały się:

- dochody z najmu składników majątkowych (za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego) w kwocie 4.402,27zł netto (tj. 88,05% planu,
- wpływy z usług w kwocie 627.085,18zł (tj. 102,06% planu), w tym: 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 387.553,82 zł,
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 237.856,36 zł,
 - usługa stołówkowa 1.675 zł netto,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 726,80 zł tj. 111,82% planu, na które składały się:
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 218,00 zł,
 - pozostałe – 508,80zł (zwrot składki PZU),
- darowizna w kwocie 6.151,30 zł .

Ponadto otrzymano z Powiatu Węgrowskiego dotację w wysokości **11.248,00** zł tj.99,54%, 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. Gmina Łochów otrzymała darowiznę w kwocie 7.443,46 zł.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. uzyskano dochody na które składały się dochody z zadań zleconych w kwocie **365.319,87 zł** oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 26.262.870,25 zł jak i własnych w kwocie **106.085,38 zł**. oraz dotacji do zadań własnych w kwocie 1.099.616,93 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 2019 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 12.757,56 zł, w tym: 12.119,93 zł - dochody państwa i 637,63 zł - dochody gminy,
2. w rozdziale 85502:
 - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 106.246,74 zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.897,90zł, w tym: dochody państwa – 1.948,96 zł, dochody gminy – 1.948,94 zł,

- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 242.303,27 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 145.409,71 zł, pozostające w budżecie gminy – 96.893,56 zł,

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 114,40 zł, w tym: 108,66 – dochody państwa i 5,74 – dochody gminy.

W sprawozdaniu Rb-27S jednostkowym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazano dochody własne.

Na dochody własne ośrodka w 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 1.400 zł,
- w rozdziale 85219 – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 63.405,84 zł, odsetki 3.438,22 zł oraz prowizja płatnika podatku za 2019 r. w kwocie 187,00 zł,
- w rozdziale 85228 – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 24.799,67 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 5.630,68 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 328 zł.
- w rozdziale 85502:
 - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 483,45 zł,
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 10.159,03 zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty świadczenia rodzinnego w kwocie 1,71 zł.

Ponadto w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zlecone w 2019 r. wykonano w kwocie 27.373.735,18 zł :

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykonano dotację celową z Powiatu Węgrowskiego w 99,54%,
- 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 99,98 %,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wykonano w 98,35 %,
- 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 97,02%,
- 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 98,23 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej(dotacja celowa) do zadań własnych w 100 %,

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 100 %, do zadań własnych 100 %, oraz w kwocie 637,63 zł, tj. 229,36 % planu - dochody gminy,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 100 % planu,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) w 99,82% planu,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...)Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 99,95 % planu, w tym 12.371,13 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 98.842,50 zł, tj. 125,12 % planu,
- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 96,92 % planu oraz dochody jst w kwocie 5,74 zł,
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dotacja na zadanie zlecone (program Dobry start) wykonana w 97,81% oraz na dofinansowanie zadań własnych 9asystent rodziny)wykonano w 100% planu.
- W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotację celową wykonano w 97,81% planu.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 70.914,30zł, tj. 99,54% z tego;

- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)- 69.461 zł. tj. 100% planu. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Wyprawka szkolna została wykonana w kwocie 1.453,30 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 91,98% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 2.630.734,05 zł, tj. 102,64% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w kwocie 20.813,02 zł, wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach -3.095,02 zł, tj. 314,03%,(wysłano 7 sztuk upomnień na kwotę 6.387,14 zł), wpływy z pozostałych odsetek –1.514,31zł tj. 302,86% planu. Opłata za szale miejskie została wykonana w kwocie 1.944,46 zł. W 2019 r. 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. Również wpłynęła dotacja na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” wpłynęła dotacja (zaliczka) w kwocie 2.064.947,49 zł, tj. 100% planu. Otrzymano dochody w kwocie 64.029,75 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną do przepompowni oraz za opłatę dotyczącą poboru wód podziemnych SUW Łosiewice i Ostrówek od Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
- **Gospodarkę odpadami komunalnymi** - plan 3.457.693 zł wykonano w kwocie 3.271.140,26 zł, tj. 94,60% planu, w tym: 3.263.140,26 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. W 2019 r. wysłano 1.528 szt. upomnień na łączną kwotę 260.032,38 zł oraz 397 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102.850,84 zł.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – otrzymano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w formie zaliczki w kwocie 3.765.569,58 zł na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – otrzymano dotację w kwocie 3.828.752,99 zł (zaliczka) tj. 80,76% planu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”. Natomiast wkład mieszkańców biorących udział w realizacji projektu wykonano w kwocie 1.427.159,81 zł netto tj. 100% 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. Wpłynęło odszkodowanie w kwocie 5.166 zł za uszkodzony słup oświetleniowy od firmy ubezpieczeniowej. W 2019 roku wpłynęła dotacja na dofinansowanie w kwocie 10.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 zadania pn.” Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna”. Również wpłynęła dotacja w kwocie 11.955,50 zł na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia parkingu przy hali sportowej w Łochowie” z Powiatu Węgrowskiego. Otrzymano darowiznę w kwocie 400 zł od mieszkańców Dąbrowy oraz otrzymano korekty faktur z których otrzymano wpływ dochodów w kwocie 47.541,36 zł .
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 10.716,86 zł. tj. 53,58% planu (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w 101,38% planu . Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11.753,50 zł , odsetek w kwocie 1.501,87 zł. W 2019 roku wpłynęły dotacje:
 - w kwocie 20.995 zł na dofinansowanie w 50% zadania utylizacja eternitu,
 - w kwocie 24.699,69 zł na sfinansowanie w 100% zadania utylizacja azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- **Pozostała działalność** – Wpłynęła dotacja na dofinansowanie w kwocie 14.186,77 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019, zadań; pn.” Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów” w kwocie 6.720,05 zł,” Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki w Gminie Łochów” w kwocie 7.466,72 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 31.777,65 zł tj. 101% planu. W 2019 r. otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 10.329,11 zł. tj. 103,29% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 20,27zł, tj. 57,91% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska w kwocie 1.024,27 zł tj. 99,93% planu. Wpłynęła dotacja na dofinansowanie w kwocie 4.404 zł zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Matały w Gminie Łochów” oraz 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** wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 96.700 zł na zrealizowane zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów” oraz dotacja w kwocie 97.800 zł na zadanie pn. „Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019” dot. refundacji poniesionych wydatków.

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 2019 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 350,12	178 350,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	178 350,12	178 350,12	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	178 350,12	178 350,12	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 783,00	145 809,70	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 783,00	145 809,70	99,34%
		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	146 783,00	145 809,70	99,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 776,00	158 026,00	98,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 668,00	77 968,00	99,11%
		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	78 668,00	77 968,00	99,11%
	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	139 087,00	136 475,48	98,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 087,00	136 475,48	98,12%
		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	139 087,00	136 475,48	98,12%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 434,00	8 191,15	97,12%
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	8 191,15	97,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 434,00	8 191,15	97,12%
852			POMOC SPOŁECZNA	61 329,00	61 270,60	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 962,00	1 903,60	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 903,60	97,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 367,00	59 367,00	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	59 367,00	59 367,00	100,00%
855			RODZINA	26 241 865,00	26 201 599,65	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 821 000,00	17 789 769,88	99,82%

	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	17 821 000,00	17 789 769,88	99,82%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 597 319,00	7 593 892,08	99,95%
	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	7 597 319,00	7 593 892,08	99,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 522,00	5 351,88	96,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 522,00	5 351,88	96,92%
85504		Wspieranie rodziny	747 100,00	743 211,50	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 100,00	743 211,50	99,48%
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	70 924,00	69 374,31	97,81%
	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	70 924,00	69 374,31	97,81%
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH			26 935 624,12	26 889 722,70	99,83%

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

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2019 rok				Wykonanie za 2019 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:		majątkowe		
					bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 820,12	190 570,12	419 250,00	610 832,01	100,17%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	6 200,00	0,00	6 386,34	103,01%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	5 946,94	104,33%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,16	%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	439,24	87,85%	
	01095		Pozostała działalność	603 620,12	184 370,12	419 250,00	604 445,67	100,14%	
		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	6 020,00	6 020,00	0,00	6 017,18	99,95%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 250,00	0,00	419 250,00	420 078,37	100,20%	
		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	178 350,12	178 350,12	0,00	178 350,12	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 777 813,00	5 700,00	2 772 113,00	2 777 805,33	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 777 813,00	5 700,00	2 772 113,00	2 777 805,33	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 478 401,00	0,00	1 478 401,00	1 478 393,33	100,00%	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 626,00	367 865,00	761,00	380 471,67	103,21%
75011		Urzędy wojewódzkie	146 817,00	146 817,00	0,00	145 815,90	99,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 783,00	146 783,00	0,00	145 809,70	99,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	6,20	18,24%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 486,00	165 725,00	761,00	171 511,59	103,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 371,00	9 371,00	0,00	10 163,72	108,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	761,00	0,00	761,00	-137,69	-18,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	155 131,56	103,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	0,00	17 255,10	100%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 205,10	100%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	45 614,71	120,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	163,93	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	0,00	45 450,78	119,61%
75095		Pozostała działalność	73,00	73,00	0,00	274,37	375,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,00	0,00	73,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	201,37	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 776,00	159 776,00	0,00	158 026,00	98,90%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 668,00	78 668,00	0,00	77 968,00	99,11%
	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					
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 PRZECIWPÓŻAROWA	56 822,00	56 822,00	0,00	57 626,55	101,42%
75412		Ochotnicze straże pożarne	56 787,00	56 787,00	0,00	57 591,04	101,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 787,00	22 787,00	0,00	22 786,65	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 804,40	116,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	0,00	28 999,99	100,00%
75495		Pozostała działalność	35,00	35,00	0,00	35,51	101,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	0,00	35,51	101,46%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 001 992,00	22 001 992,00	0,00	22 426 080,53	101,93%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	54 663,37	136,32%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	54 278,73	135,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	384,64	384,64%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 048 080,00	3 048 080,00	0,00	3 269 259,45	107,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 844 548,00	2 844 548,00	0,00	3 080 927,20	108,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 991,00	2 991,00	0,00	2 992,00	100,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 616,00	153 616,00	0,00	146 570,50	95,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 825,00	39 825,00	0,00	34 413,00	86,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 992,00	39,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	2 364,75	112,61%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 309 944,00	5 309 944,00	0,00	5 270 094,73	99,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 915 256,00	3 915 256,00	0,00	3 734 782,55	95,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234 885,00	234 885,00	0,00	224 909,43	95,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 020,00	98 020,00	0,00	98 672,20	100,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 695,00	314 695,00	0,00	307 227,91	97,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	96 579,03	106,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	223 575,00	89,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	564 716,71	144,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	16 700,00	0,00	19 631,90	117,56%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 750,00	627 750,00	0,00	626 701,11	99,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	71 770,00	102,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00	502 695,67	100,54%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 550,00	46 550,00	0,00	40 213,05	86,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	12 000,00	109,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	22,39	11,20%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 976 118,00	12 976 118,00	0,00	13 205 361,87	101,77%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 816 118,00	12 816 118,00	0,00	12 937 279,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	268 082,87	167,55%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 055 316,49	24 958 249,83	97 066,66	25 055 524,35	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 966 195,00	16 966 195,00	0,00	16 966 195,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 966 195,00	16 966 195,00	0,00	16 966 195,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 648,00	146 648,00	0,00	146 648,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 648,00	146 648,00	0,00	146 648,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 668 808,00	7 668 808,00	0,00	7 668 808,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 808,00	7 668 808,00	0,00	7 668 808,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 775,49	103 708,83	97 066,66	200 983,35	100,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 063,97	100,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 105,00	3 105,00	0,00	3 245,43	104,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 672,00	5 672,00	0,00	5 675,46	100,06%
2030		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	74 931,83	74 931,83	0,00	74 931,83	100,00%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 066,66	0,00	97 066,66	97 066,66	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 890,00	72 890,00	0,00	72 890,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 890,00	72 890,00	0,00	72 890,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 908 602,00	2 908 602,00	0,00	2 941 008,40	101,11%
80101		Szkoły podstawowe	110 999,00	110 999,00	0,00	91 797,08	82,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	18,00	18,00%

	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	64 300,00	64 300,00	0,00	49 283,02	76,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	1 369,08	68454,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 797,00	28 797,00	0,00	25 486,98	89%
	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	11 840,00	84,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 323,00	748 323,00	0,00	771 674,10	103,12%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 300,00	69 300,00	0,00	65 795,00	94,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 800,00	178 800,00	0,00	181 472,00	101,49%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	144 192,60	120,16%
	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	380 213,00	100,00%
80104		Przedszkola	751 762,00	751 762,00	0,00	753 037,33	100,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 700,00	87 700,00	0,00	77 777,00	88,69%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 200,00	236 200,00	0,00	237 599,00	100,59%
	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	48 000,00	48 000,00	0,00	66 198,28	137,91%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	223,62	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00	14 862,34	66,05%

	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	356 362,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 671,00	5 671,00	0,00	5 671,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	0,00	71,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	0,00	11 685,98	89,89%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	11 649,09	97,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	36,89	3,69%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	836 420,00	836 420,00	0,00	833 229,08	99,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 100,00	135 100,00	0,00	134 455,00	99,52%
	0830	Wpływy z usług	622 000,00	622 000,00	0,00	620 212,00	99,71%
	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	78 562,08	99,04%
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	95 340,00	95 340,00	0,00	136 900,88	143,59%
	0830	Wpływy z usług	78 504,00	78 504,00	0,00	120 064,88	152,94%
	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	16 836,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 087,00	139 087,00	0,00	136 475,48	98,12%
	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	139 087,00	139 087,00	0,00	136 475,48	98,12%
80195		Pozostała działalność	208 000,00	208 000,00	0,00	200 537,47	96,41%

		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	40 777,09	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	159 760,38	93,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 434,00	8 434,00	0,00	8 191,15	97,12%
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	8 434,00	0,00	8 191,15	97,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 434,00	8 434,00	0,00	8 191,15	97,12%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 890 795,00	1 890 795,00	0,00	1 903 692,87	100,68%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	645 793,00	645 793,00	0,00	657 227,98	101,77%
		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	4 402,27	88,05%
		0830	Wpływy z usług	614 400,00	614 400,00	0,00	627 085,18	102,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	170,97	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 443,00	14 443,00	0,00	13 594,76	94,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00	726,80	111,82%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	0,00	11 248,00	99,54%
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	60 998,00	60 998,00	0,00	60 983,89	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 998,00	60 998,00	0,00	60 983,89	99,98%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	17 500,00	0,00	16 924,27	96,71%
		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	16 719,27	98,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 962,00	1 962,00	0,00	1 903,60	97,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 962,00	0,00	1 903,60	97,02%
85216		Zasiłki stałe	713 200,00	713 200,00	0,00	699 820,77	98,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 400,00	63,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 000,00	711 000,00	0,00	698 420,77	98,23%
85219		Ośrodek pomocy społecznej	197 698,00	197 698,00	0,00	214 729,06	108,61%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 438,22	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	63 592,84	127,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 698,00	147 698,00	0,00	147 698,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	0,00	97 459,30	98,44%
	0830	Wpływy z usług	26 700,00	26 700,00	0,00	24 799,67	92,88%
	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	59 367,00	59 367,00	0,00	59 367,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 655,00	12 655,00	0,00	12 655,00	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	637,63	229,36%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 644,00	154 644,00	0,00	154 644,00	100,00%

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 644,00	154 644,00	0,00	154 644,00	100,00%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 241,00	71 241,00	0,00	70 914,30	99,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 241,00	71 241,00	0,00	70 914,30	99,54%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 461,00	69 461,00	0,00	69 461,00	100,00%
2040		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 780,00	1 780,00	0,00	1 453,30	81,65%
855		RODZINA					
85501		Świadczenie wychowawcze	26 349 411,00	26 349 411,00	0,00	26 325 546,76	99,91%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	328,00	93,71%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 630,68	98,78%
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	17 821 000,00	17 821 000,00	0,00	17 789 769,88	99,82%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 690 319,00	7 690 319,00	0,00	7 703 378,77	100,17%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	483,45	96,69%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 500,00	0,00	10 159,03	75,25%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,71	%
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	7 597 319,00	7 597 319,00	0,00	7 593 892,08	99,95%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 000,00	79 000,00	0,00	98 842,50	125,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 522,00	5 522,00	0,00	5 357,62	97,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 522,00	5 522,00	0,00	5 351,88	96,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,74	%
85504		Wspieranie rodziny	755 596,00	755 596,00	0,00	751 707,50	99,49%
	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	747 100,00	747 100,00	0,00	743 211,50	99,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	100,00%
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	70 924,00	70 924,00	0,00	69 374,31	97,81%
	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	70 924,00	70 924,00	0,00	69 374,31	97,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 406 175,50	3 620 353,90	12 785 821,60	15 089 951,07	91,98%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 563 097,00	23 760,00	2 539 337,00	2 630 734,05	102,64%
	0470	Wpływy z opłat za tropy zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 813,02	104,07%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 514,31	302,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,00	984,00	0,00	3 095,02	314,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	2 276,00	0,00	65 974,21	2898,69%
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	2 064 947,49	100,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 389,00	0,00	474 389,00	474 390,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 693,00	3 457 693,00	0,00	3 271 140,26	94,60%
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	3 263 140,26	94,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 038 611,00	0,00	4 038 611,00	3 765 569,58	93,24%
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	4 038 611,00	0,00	4 038 611,00	3 765 569,58	93,24%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 168 221,00	0,00	6 168 221,00	5 255 912,80	85,21%
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	4 741 061,00	0,00	4 741 061,00	3 828 752,99	80,76%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 427 160,00	0,00	1 427 160,00	1 427 159,81	100,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 209,60	60 254,00	21 955,60	82 240,46	100,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 343,00	12 343,00	0,00	12 343,50	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 511,00	47 511,00	0,00	47 541,36	100,06%
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 955,60	0,00	21 955,60	21 955,60	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	10 716,86	53,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	10 716,86	53,58%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		58 136,00	58 136,00	0,00	58 939,06	101,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	11 753,50	106,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	1 450,00	1 450,00	0,00	1 501,87	103,58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 686,00	45 686,00	0,00	45 683,69	99,99%
90095	Pozostała działalność		18 207,90	510,90	17 697,00	14 698,00	80,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,90	510,90	0,00	511,23	100,06%
	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	14 186,77	80,16%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		31 464,00	31 464,00	0,00	31 777,65	101,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 464,00	21 464,00	0,00	21 777,65	101,46%
	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	10 329,11	103,29%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35,00	35,00	0,00	20,27	57,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 025,00	1 025,00	0,00	1 024,27	99,93%
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	4 404,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		194 500,00	0,00	194 500,00	194 500,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe		194 500,00	0,00	194 500,00	194 500,00	100,00%
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	194 500,00	100,00%
	Dochody razem		100 003 164,51	83 490 233,85	16 512 930,66	99 133 762,25	99,13%
	w tym:						
	Dochody własne		73 067 540,39	56 554 609,73	16 512 930,66	72 244 039,55	98,87%
	Dochody zlecone		26 935 624,12	26 935 624,12	0,00	26 889 722,70	99,83%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 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 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług oraz dostaw.

1. Zamawiający przeprowadził 9 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) 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. Węgrowska - 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;
 - 5) Przebudowy ulicy Mickiewicza w Łochowie;
 - 6) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mataly;
 - 7) Budowy Otwartych Stref Aktywności w Gminie Łochów: wariant rozszerzony – 2 obiekty;
 - 8) Budowy ulicy Stawowej w Łochowie;
 - 9) Uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – Zadanie 9 Sieć kanalizacji sanitarnej w Łochowie – Nowowiejska.
2. Zamawiający przeprowadził 4 postępowania na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Pełnienia nadzoru inwestorskiego w Zadaniach 1, 2, 6, 7, 11, 12 w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”;
 - 2) Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 4.226.704 zł;
 - 3) Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów;

- 4) Utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łochów.
3. Zamawiający przeprowadził również 1 zamówienie na usługi społeczne z art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro w przedmiocie świadczenia usług pocztowych na rzecz gminy Łochów i jednostek organizacyjnych, które zakończyło się podpisaniem umowy.
4. Zamawiający przeprowadził 3 postępowania na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Dostawy żwiru i kruszywa na potrzeby Gminy Łochów;
 - 2) Sukcesywnego zakupu i dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych jednostek organizacyjnych Gminy Łochów;
 - 3) Sukcesywnego zakupu paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów.

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

4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **103.116.081,82 zł**, z tego zrealizowano **99.754.901,24 zł** co daje wskaźnik **96,74%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **99.754.901,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 76.994.837,98 zł tj. 97,26% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 22.760.063,26 zł tj. 95,03% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan 300 498,62 zł - wykonanie 298.952,30 zł, tj. 99,49% planu. W tym plan wydatków majątkowych 114.029,17 zł, zrealizowany został w 100%.

W rozdziale **01030 izby rolnicze** przekazano 4.574,21 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za XII/2018 r. i od I-XI. 2019 r.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 180.350,12 zł – wykonanie w 100%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (409 szt. złożonych wniosków).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 6.703.964,98 zł – wykonanie 6.470.226,93 zł, tj. 96,51% 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 652.074,83 zł - wykonanie 99,98%, w tym:

- na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych 9.581,65 zł,
- rozliczono dotacje celowe dla Powiatu Węgrowskiego w kwocie 642.350,83 zł tj. 100%.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 6.045.290,15 zł – wykonanie 5.811.720,25 zł, tj. 96,14% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 625.079,17 zł (w tym Fundusz sołecki 126.633,86 zł) czyli 72,95% planowanej kwoty (856.834,89 zł w tym Fundusz sołecki 126.793,19 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 5.188.456,26 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne, w tym z Funduszu sołeckiego kwotę 144.922 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.202.206,14 zł – wykonanie 948.206,64zł, tj. 78,87%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 599.198,87 zł wykonanie 464.964,73 zł, tj. 77,60% 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), wykonanie map z projektem podziału za SP Nr 3 w Łochowie 10.000 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze, wycinka drzew – przygotowanie działek do sprzedaży za SP Nr 3 w Łochowie.
 - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 16.430,26 zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
 - § 4430 różne opłaty i składki – 2.073,80 zł, opłaty za zaświadczenia, od subskrypcji.
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 15.571 zł tj. odłączenie działek z Księgi Wieczystej, założenie KW zasiedzenie, ujawnienie działek,
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 34.786,63 zł, 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 285.947zł tj. 73,32% planu, w tym – na wykupy gruntów:
 - odszkodowania za drogę Ostrówek- ul. Zacisza i Zwycięstwa (0,035ha) oraz ul. Św. Jana Pawła II, przeznaczono łącznie kwotę 48.491,50 zł,
 - droga gminna w Nadkołu (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,
- pod drogę gminną Łopiance (0,0089ha) za kwotę 1.335 zł,
- po drogę gminną ul. Kwiatowa w Łochowie 0,0020 ha za kwotę 1.951 zł,
- pod drogę gminną w Barchowie 0,067 ha za kwotę 19.037 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 Pogorzelcu 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.

Zdjęto z prawa użytkowania wieczystego i przyjęto do ewidencji środków trwałych wartość gruntu w związku z wykupem przez Gminę prawa i działki w Ostrówku (blok mieszkalny) pow. 0,1278 ha o wartości 11.937 zł za kwotę 33,84 zł.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 603.007,27 zł - wykonanie 483.241,91 zł, tj. 80,14 % planu przeznaczono na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

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

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 56.923,98 zł, wykonanie wynosi 47.522,41 zł co stanowi 83,48% planu, z tego na:
 - 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%,
- Projekt MPZP dla działki nr ewid. 652 położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów został wykonany za kwotę 6.691,20 zł tj. 74,35 % planu.
- Wyplacono kwotę 700 zł za zaopiniowanie planu dla działki nr 652 położonej w obrębie wsi Baczki, nie wykonano planu na analizy i opłaty na rzecz budżetów jst na ww. zadania.
- **rozdział 71035 Cmentarze** –zrealizowano plan w 74,74% na paliwo do wykoszenia cmentarza, znicze pastę do polerowania grobów, chryzantemy.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 6.839.960,53zł - wykonanie 6.418.218,01 zł, co stanowi 93,83% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 146.783zł, wykonanie 145.809,70 zł, co stanowi 99,34% 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 145.809,70 zł, gmina otrzymała pismo z Urzędu Wojewódzkiego z którego to wynikał zwrot otrzymanej dotacji w kwocie 973,30 zł wg wyliczeń ww. Instytucji. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 147.713,35 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 140.037,90 zł na plan 146.958,00 zł, co stanowi 95,29% planu. Na diety Radnych przeznaczono kwotę 124.637,50 zł oraz na obsługę Rady 15.400,40 zł.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.226.914,53 - wykonanie 4.937.860,57 zł, tj. 94,47%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 3.349.517,48 zł, PFRON 19.098 zł, prowizja dla sołtysów 92.157 zł, zakup paliwa 24.900,41 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne 32.665,98 zł, środki czystości 8.182,80 zł, gaz do ogrzewania UM 19.910,39 zł, serwis programów 35.922,10 zł, wynagrodzenie inkaso opłaty targowej 33.960,60 zł, prowizja bankowa 15.600 zł, usługi pocztowe 133.373,20 zł.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 264.299 zł – wykonanie 234.994,21 zł, tj. 88,91 %. Ww. środki przeznaczono 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,
- pinsy jubileusz,
- torby z logo,
- albumy –Miasto rozkwitające w objęciach natury,
- kalendarz książkowy z herbem Łochowa,
- płyta z lokalnymi zespołami,
- zeszyty szkolne z logo.

- rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 914.894 zł, wykonanie 837.085,92 tj. 91,50% planu.

- rozdział **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 87,38% z planu 140.112 zł, w tym fundusz sołecki 5.000 zł, z tego na:

- diety sołtysów 36.984 zł na plan 37.076 zł, co stanowi 99,75%,
- Internet dla sołtysów 25.528,10 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”- 18.933,19 zł,
- składka członkowska za 2019 r Związek Samorządów Polskich w kwocie 1.788,60 zł,
- składka członkowska za 2019 r dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 6.000 zł.

W dziale **751- Urzędy naczelných 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,
- wybory do Sejmu i Senatu wykorzystano środki w 99,11% na plan 78.668 zł,
- na przechowywanie dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów, burmistrzów wykorzystano środki w 100% na plan 450 zł,
- serwis programów USC i ewidencji ludności wykorzystano środki na kwotę 3.626 zł tj.49,97% planu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 790.115,41zł na plan 857.222,20 zł , co stanowi 92,17%. 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 została przekazana w kwocie 26.900 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 750.661,84 zł na plan 808.322,20 zł (92,87%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 498.156,32 zł, na plan 551.028,20 tj. 90,40%. w tym Fundusz sołecki 10.000 zł. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 42.642,41 zł, przeglądy samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości płynnych, egzamin sprawdzający pierwszej pomocy, koszty obsługi kotłowni, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, zakup energii łącznie 180.416,08 zł, zakup usług remontowych 26.497,01 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 55.832,55 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppożarowego to kwota 111.674,09 zł, podatek od nieruchomości 25.865 zł, zakup usług zdrowotnych 3.350 zł, ubezpieczenie komunikacyjne i mienia 32.846 zł, zakup umundurowania OSP Węgrowska 39.627,19 zł – 14 kompletów, zakup opału (ekogroszek, olej) 11.137,33 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 252.505,52 zł.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa w kwocie 2.553,37 zł na plan 12.000 zł, tj. 21,28%.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **886.730,97 zł** (92,73%) na plan 956.240zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 861.384,87 zł, tj. 92,62% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 16.959,09 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowska oraz kwotę 8.387,01 zł dot. poręczenia OSP Łochów ul. Fabryczna w Łochowie.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 190.027,90 zł w tym:

- 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Łochowie,
- 5.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 5.000 zł na opłaty za usługi wodne na podstawie art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
- 27,90 zł na zapłatę podatku Vat należnego od dotacji na azbest,
- 30.000 zł na zakup materiałów promocyjnych Gminy.

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 98,69% planowanej kwoty (plan 29.788.437,71 zł, a wykonanie 29.397.378,74 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 678.706,45 zł na plan 706.736 zł (96,03%). Łącznie w obu rozdziałach - 30.076.085,19 zł. Wydatki ujęte w dziale 854 stanowiły kwoty:

- świetlice szkolne wydatkowano 525.513,23zł, co stanowi 97,88%.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 31.862,92 zł na plan 48.184 zł, co stanowi 66,13%.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 99,63% planu, w tym: wyprawka szkolna w kwocie 1.453,30 dla 4 uczniów oraz stypendia socjalne w kwocie 69.461 z dotacji oraz kwota 17.416 zł środki gminy, łącznie na stypendia przeznaczono 86.877 zł dla 200 uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 33.000zł tj. 100% planu dla 66 uczniów.

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 200.691,36 zł, plan – 200.692 zł), dla Szkoły „JULIN” 1.753.988,83 zł, plan – 1.755.872,20 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (309.020,80 zł, plan – 312.845 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach (337.351,20 zł, plan 337.352 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” (898.406,04 zł, plan – 902.577 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 236,49 nauczycieli oraz 123,06 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych (obsługa 98,40 etatu, administracja 24,66 etatu) stanowi kwotę 22.657.791,02zł na plan 23.009.971,75 zł, co stanowi 98,47% (w 2018 r. wydatki osobowe z pochodnymi 232,81 nauczycieli oraz 123,29 administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 21.292.723,63 zł -wykonanie 21.100.619,25 zł, co stanowi 99,10%).

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:** 23.009.971,75zł **Wykonanie:** 22.657.791,02 zł (98,47% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia, opał, paliwo, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, itp.: **Plan:** 1.679.808,55zł - **Wykonanie:** 1.637.992,31zł (97,51% planu).

Zakup usług remontowych: **Plan:** 196.802,04zł - **Wykonanie:** 190.606,46zł (96,85% planu).

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

Plan: 2.445.051,61zł - **Wykonanie:** 2.378.559,42 zł (97,28% planu)

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym:

Plan: 121.657zł- **Wykonanie:** 121.330,30zł (99,73% planu)

Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych w szkołach i przedszkolach – **1.149.463,63zł**

Zadania własne Gminy:

- Dowożenie uczniów do szkół i dowóz posiłków – **917.094,63zł** (w tym wynagrodzenia – 520.738,79 zł, umowy zlecenie – 8.721,62zł)
- Wydatki związane z obsługą CUW – **837.085,92 zł** (w tym wynagrodzenia 711.775,45zł, umowy zlecenie – 21.676,65zł)
- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej – **2.369.854,43zł** (w tym wynagrodzenia 1.181.071,81zł)

- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – **525.513,23zł** (w tym wynagrodzenia 514.154,62zł),
- Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 215.065,11 zł.

Wydatki na oświatę w działach 801 i 854 stanowią kwotę 30.076.085,19 zł oraz rozdział 75085 Wspólna obsługa jst w 80% stanowi kwotę 669.668,74 zł łącznie to kwota 30.745.753,93 zł, zaś dochody stanowią kwotę 20.023.732,41zł (w tym subwencja 16.966.195 zł i pozostałe dochody 3.057.537,71 zł). Gmina doinwestowała wydatki oświatowe kwotą 10.722.021,52 zł w tym wydatki inwestycyjne 215.065,11 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 450.808,30 zł na plan 578.149 zł tj. 77,97%. **Łącznie na rozdział Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 442.617,15 zł na plan 569.715 zł tj. 77,69% planu, w tym:**

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11.714,80 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 67,33%, z tego:

Sfinansowano:

- 17 kart wstępu do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie na program profilaktyczny „NIEĆPA-2018”.
- Zakup artykułów na spotkanie informacyjne o możliwościach szukania wsparcia w grupach samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
- Dofinansowano – imprezę profilaktyczną „STOP DOPALACZOM”
- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 430.902,35 zł na plan 552.315 zł, co stanowi 78,02%.

Środki przeznaczone były na:

- Działalność 12 świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy:
 - 1) Szkole Podstawowej w Gwizdałach,
 - 2) Remizie OSP w Budziskach,
 - 3) Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie
 - 4) Świetlicy w Barchowie,
 - 5) Świetlicy w Kaliskach,
 - 6) Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie,
 - 7) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
 - 8) Szkole Podstawowej w Ostrówku,
 - 9) Szkole Podstawowej w Kamionnie,
 - 10) Parafia w Łochowie,
 - 11) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łochowie, ul Fabryczna,
 - 12) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łazach.

W świetlicach opieką objętych jest 450 dzieci i zatrudnia się 33 wychowawców. Łączna ilość zajęć w roku 2019 wyniosła 6336 godzin. Gmina zatrudniła specjalistów: 1 terapeuta ds. uzależnień i 2 psychologów.

- W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.
- **Dofinansowano:**
 - wyjazd dzieci ze scholii parafialnej do Drohiczyzna – 40 dzieci,

- pobyt młodzieży z Ukrainy – wypoczynek zimowy w Pałacu Łochów,
 - MiGOK „Ferie bez ryzyka”.
 - Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza – zakup pucharów,
 - Charytatywny Bieg dla Eli i Dawida,
 - Randki Małżeńskie – spotkanie towarzyskie z elementami profilaktyki,
 - wyjazdy trzeźwościowe,
 - Poradnię Terapii Uzależnień i Współzależnień w Węgrowie,
 - wyjazd drużyny harcerskiej „Czarne Psy” - wynajem autokaru,
 - letni wypoczynek organizowany przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dla 10 dzieci w Murzasichle,
 - działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku,
 - „Wakacyjny Festyn Rodzinny” w Ogrodnikach z elementami profilaktyki,
 - wynajem autokaru na spotkanie trzeźwościowe,
 - wakacyjne zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Parafii Łochów,
 - koszt transportu dzieci ze świetlicy do Warszawy i do Liwa na lekcje muzealne „Spójrz Inaczej”,
 - drobny sprzęt sportowy dla świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Barchowie,
 - festyn integracyjny organizowany przez Stowarzyszenie „Jacy Tacy”,
 - wyjazd dzieci i młodzieży na letni wypoczynek organizowany przez Lions Club Warszawa Arka,
 - konkurs plastyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Ostrówku „Bezpieczna droga do szkoły”,
 - Konkurs Kolęd i Pastorałek „Gore Gwiazda Jezusowi” w Szkole Podstawowej w Gwizdałach,
 - spotkanie integracyjne dla dzieci i ich rodziców ze świetlicy w Barchowie,
 - Bezalkoholowy Bal Młodzieżowy organizowany przez Proboszcza Parafii Łochów.
- **Sfinansowano:**
 - interakcyjne warsztaty dla młodzieży „Pasja”, integracja, bezpieczeństwo” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie,
 - zakup sprzętu kuchennego dla świetlicy w Kaliskach (mikser, gofrownica i toster),
 - Program „Jaś i Małgosia na tropie” - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - zakup sprzętu kuchennego dla świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 (prodiż, toster, blender),
 - zakup sprzętu kuchennego dla świetlicy w Łazach,
 - szkolenie z zakresu profilaktyki uniwersalnej - program wzmacniania rodziny trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
 - program „STOP DOPALACZOM” - nagrody dla zwycięzców organizowanych rozgrywek i art. spożywcze dla uczestników,
 - zakup alkomatu dla Policji,
 - materiały do realizacji Programu „Domowych Detektywów”, Jaś i Małgosia na tropie” - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego dla 10 osób,
 - prelekcje filmu profilaktycznego – Kościół Łochów,
 - pomoce dydaktyczne na zajęcia świetlicowe w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kamionie.

Przekazano dotację w kwocie 8.500 zł w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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.

➤ **rozdział 85195 pozostała działalność** został omówiony na str. 50

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 36.318,84 zł, w tym Fundusz sołecki 12.318,84 zł na plan 36.321,73 zł, w tym Fundusz sołecki 12.321,73 zł tj. 99,99%. W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano i rozliczono 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 **1.413.544 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.403.180,66 zł**, co daje **99,27 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –6.917,22zł (tj. 98,82% planu),
- wynagrodzenia i pochodne – 1.016.579,85 zł (tj. 99,99% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 130.738,85 zł (tj. 99,32% planu),
- zakup żywności – 102.553,25 zł (tj. 99,57% planu),
- zakup leków i materiałów medycznych – 10.404,39 zł (tj.91,14% planu),
- zakup energii i wody – 31.471,22 zł (tj. 90,18% planu),
- zakup usług remontowych – 9.167,50 zł (tj. 91,68% planu),
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł (tj. 90% planu),
- zakup usług pozostałych – 33.912,77 zł (tj. 99,88% planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 2.537,58 zł (tj. 84,59% planu),
- ekspertyzy, analizy, opinie – 45,51 zł (98,93%),
- różne opłaty i składki – 27.713,41 (tj. 92,38%),
- odpisy na ZFŚS – 28.370,11 zł (tj. 100% planu),
- podatek od nieruchomości – 1.644,00 zł (tj. 100% planu),
- szkolenia pracowników – 225,00 zł (tj. 22,50%).

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 2019 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku **2.980,00 zł** zgodnie z Aneksem 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 Aneksem 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, sianiu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

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

4.2 Wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach 852-855 dotyczących opieki społecznej i rodziny.

W 2019 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **29.074.635,00zł**. Obejmował on działy **851 rozdział 85195), 852 i 855**. W 2019 roku wydano kwotę: **28.943.789,53 zł** w tym: **2.672.728,13 zł** na zadania własne i **26.271.061,40 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,55%**.

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 2.763.007,00 zł, wykonanie tego planu na kwotę 2.672.728,13 zł i stanowiło 96,73% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – §4330 plan wynosił 567.680,33 zł, wykonanie w 100 % (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 25 mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej),
2. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 60.998 zł, wykonanie w 99,98 % (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stale - całość dotacja z budżetu państwa).
3. w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 111.364,34 zł, a wykonanie planu 94.976,19 zł, tj. 85,28%, na wydatki składały się:
 - zasiłki celowe - plan w kwocie 70.719,97 zł, a wykonanie planu 57.228,68 zł

w ogólnej liczbie świadczeń 215, w tym 30 zasiłków specjalnych celowych dla 30 rodzin,

- zasiłki okresowe - plan w kwocie 26.280,03 zł, wykonanie planu 25.999,30 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 17.000,00 zł, wykonanie planu 16.719,27 zł i środki własne: plan 9.280,03 zł, wykonanie w 100%). Otrzymało go 11 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 45 (16 świadczeń z powodu bezrobocia, a 21 z powodu długotrwałej choroby i 8 z innych przyczyn tj. braku środków do życia w czasie oczekiwania na przyznanie świadczenia),

- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 14.364,34 zł, wykonanie planu 11.748,21 zł (kwotę 2.348,20 zł wydano na pobyty osób w schroniskach i innych placówkach, a kwotę 9.400,01 zł na pogrzeby trzech podopiecznych).

4. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 145.635,66 zł, wykonanie planu w 100% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 61 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 720.182,98 zł (plan budżetu państwa, to 711.000 , a gminy 9.182,98), wykonanie planu z budżetu państwa, to kwota 698.420,77 zł, tj. 96,98% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 119 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 1268).

Wykonano plan finansowy w kwocie 1.400 tj. 35% zł przeznaczonego na zwrot dotacji (...),

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 582.488,69 zł, wykonanie planu 578.825,65 zł, (tj. 99,37 %) na wydatki składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 513.045,18 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.878,09 zł (w tym zakup paliwa 1.634,65 zł),

- § 4270 - zakup usług remontowych –3.766,62 zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych –30.841,69zł (w tym prowizja 11.681,20 zł),

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.860,96 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki –1.002,98 zł

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.761,50 zł

- § 4480 - podatek od nieruchomości -762.00 zł ,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł

W 2019 r na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 147.698zł.

7. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 95.092zł, wykonanie planu 94.224,45 zł, tj. 97,23% (na wydatki składały się wynagrodzenia czterech opiekunek, mających 14 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 12.655 zł wykonany został w 100%, na realizację programu otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 12.655 zł.

8. w rozdziale 85230 - pozostała działalność, plan wynosił 215.944 zł, wykonanie planu 194.739,13 zł, tj. 90,18% (na wydatki składało 52.287 świadczeń a posiłki otrzymało 423 uczniów w szkołach na łączną kwotę 178.697,13 zł oraz 16.042,00 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 154.644,00 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 79.000,00 zł, a wykonanie planu 59.976,86 zł, tj. 75,92%, na nie składają się:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –19.695,65zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne –3.391,59 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy –482,55zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.227 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –9.035,25 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 6.849,12 zł,
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 5.876,70 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 419,00 zł.
 Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 10.159,03 zł.
10. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 38.966 zł, wykonanie planu 36.470 zł, tj. 93,59% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 14 rodzin).
11. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 58.319,83zł, który wykonano w 100%, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,
12. w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosił 74.680,17zł, wykonanie planu 69.820,37 zł, tj. 93,49 %, wydatki dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. na **zadania zlecone** wynosił 26.311.628 zł a wykonanie planu to kwota 26.271.061,40 zł, tj. 99,85 % całości planu. Jest to 90,77% ogólnej sumy wydatków Ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 8.434,00 zł, wykonanie planu 8.191,15zł, tj. 97,12 % (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 83 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosił 1.962 zł, wykonanie planu 1.903,60zł, tj. 97,02 % (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 21 odbiorców w liczbie świadczeń – 98, na łączną kwotę 1.866,27zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 37,33zł),
3. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 59.367zł, wykonanie plan w 100% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 12 dzieci: 10 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),
4. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 17.821.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 17.789.769,88 zł, tj. 99,82 %, na wydatki składały się:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –616,16 zł,
 - § 3110 - świadczenia wychowawcze –17.559.557,80zł, otrzymało 2.087rodzin, w liczbie świadczeń 35.253,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 178.377,26 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –11.544,63zł,
 - § 4270- zakup usług remontowych – 1.045,50 zł,
 - § 4280 –zakup usług zdrowotnych –100,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych –30.178,93zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe –25.572,80 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –3.967,46 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS –2.905,04zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.477,10 zł,

Na świadczenia wychowawcze otrzymano dotację w wysokości 17.821.000,00 zł.

5. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.597.319,00zł, wykonanie planu 7.593.892,08 zł, tj. 99,55 %, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 2.073 rodzin, w liczbie 30.909 świadczeń, na kwotę 5.636.190,02 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 165 osób, na kwotę 165.000 zł,

fundusz alimentacyjny - przyznano i wypłacono 87 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 1738 na kwotę 770.179,99 zł,

zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 3 osób na kwotę 29.200,00 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 85 osobom w ogólnej liczbie świadczeń - 564, na kwotę 510.995,52 zł,

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

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 62 osób na kwotę 256.488,87 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 –609,54zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.744,90 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –11.935,89 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne –25.872,27 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy –2.087,69 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.151,49 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 24.031,10 zł (w tym prowizja 20.998,60 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –4.067,69 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.775,18 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.040,80 zł.

- b) koszty obsługi programu „Za życiem”:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 309,71 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 53,56 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 7,86 zł

Na wydatki w rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 7.597.319,00 zł (w tym również 12.371,13 zł na program „Za życiem”).

6. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 5.522,00 zł, wykonanie planu 5.351,88 zł, tj. 96,92 %, wydano 1.688 Kart Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
7. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - Program „Dobry start”, to jednorazowe wsparcie dla każdego uczącego się dziecka, w kwocie 300,00 zł plan wynosił 747.100,00 zł, wykonanie 743.211,50 zł, tj. 99,48%(pomoc w rozpoczęciu roku szkolnego, otrzymało 2.401 rodzin na kwotę 719.400 zł) na wydatki składały się:
 - świadczenia dobry start – 719.400 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 19.049,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.520,30 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.242 zł.
8. 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 70.924 zł, wykonanie planu 69.374,31 zł, tj. 97,81 % (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 53 osoby).

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 20.158.621,76 zł na plan 21.369.778,66 zł, co daje wskaźnik 94,33 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki inwestycyjne – 15.202.658,56 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 3.648.792,68 zł na plan 4.593.658,95 zł (fundusz sołecki 47.675,75 zł) tj. 79,43% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni 4.126,28zł, tj. 55,76% planu,
- remont kanalizacji deszczowej 2.037,76 zł, fundusz sołecki konserwacja rowów 47.675,75 zł.
- zakup usług pozostałych 875,33zł dot. kanalizacji deszczowej, monitorowanie rzeki Wilżanka 7.149,89 zł, prace porządkowe i udrożnienie na rowie od ul. Szkolnej do Wilżanki 4.800 zł, oczyszczanie rzeki Wilżanka 22.000 zł, konserwacja rowu odwadniającego od ul. –1-go Maja do ul. Świerkowej 18.200 zł,
- zakup opinii- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu parku Dębinka do rzeki Wilżanki 1.500 zł,
- różne opłaty i składki –73.725,51zł wysokość opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne – Wody Polskie,

Została wykorzystana kwota 3.465.488,56zł na cele inwestycyjne. Funduszu sołeckiego wykonano 47.675,75 zł.

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) **wydatkowano 3.503.881,26 zł na plan 3.504.493,00 zł tj. 99,98%.**

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 38.104,29 zł na plan 53.000 zł, tj. 71,89% z tego na:

- bilety opłaty za szaleć miejski 52 zł,
- energię elektryczną szaleć miejskiego wydatkowano 3.919,51zł netto,
- zakup usług remontowych nie wykonano,
- zakup usług pozostałych 34.132,78 tj. obsługę szaleć miejskiego 32.859,97 zł i odprowadzenie ścieków z szaleć 1.272,81 zł.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na zakup kwiatów, nawozu i ziemi do kwiatów w kwocie 3.073,93 zł, zakup narzędzi dla pracownika w Parku Dębinka w kwocie 96,01 zł, odzież robocza dla pracownika 402,51 zł, wynagrodzenie i pochodne w miesiącu grudzień 3.729,96 zł, odpis ZFŚS w kwocie 105,95 zł. Zakupu usług nie wykonano. Wydatki majątkowe zostały poniesione w 2019 r. w kwocie 5.114.002,42 zł tj. 99,35% 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 6.089.036,15 zł na plan 6.193.221 zł, co stanowi 98,32%. Wydatki bieżące – opracowanie audytu ex-post dla projektu Odnawialne źródła energii 39.800 zł netto, został odliczony podatek VAT naliczony w kwocie 9.154 zł.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 83.995,47zł na plan 93.000 zł, co stanowi 90,32%. Na zakup karmy wydatkowano 8.995,47zł oraz na usługę weterynaryjną 29.000 zł, usługa sterylizacji 3.000 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 10.500 zł, na odławianie i opieka kotek wolno żyjących 23.300 zł, wykonanie 4 boksów wraz z ocieplanymi budami 9.200 zł.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 965.623,03 zł (95,68% planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych –576.197,97zł (plan 590.826,62. tj. 97,52%),
- konserwacja i drobne remonty – 59.336,21(plan 75.880,91 zł, tj. 78,20%),
- zakup usług 5.136,50zł przeznaczono na demontaż ozdób świątecznych oraz przebudowa oświetlenia drogowego na drodze osiedlowej w miejscowości Ostrówek,
- wydatki inwestycyjne 324.611,18zł (tym fundusz sołecki 105.018,98zł) na plan 332.859,15 zł (fundusz sołecki 109.157,15 zł) tj. 97,52%.

W rozdziale **90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano 42.063,05 zł netto na usuwanie azbestu z gminy Łochów dotacja w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydatkowano 22.935,93 zł na usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku zadanie II, dotacja w 100%. Podatek od towarów i usług został naliczony od kwoty dotacji oraz odliczony od wydatków na ww. cel. zgodnie z otrzymaną interpretacją z Krajowej Informacji Skarbowej.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 602.929,12 zł na plan 641.783,03 zł, tj. 93,95% planu z tego:

- zakup energii fontanna i park Dębinka 10.032,45zł,
- usługi remontowe- naprawa znaku na terenie parkingu przy fontannie 188,34 zł, naprawy na placach zabaw 808,56 zł, naprawa wiaty przystankowej w Łojewie 2.308,03 zł, naprawa i montaż wiaty przystankowej w Łochowie przy al. Łochowskiej 1.451,27 zł, naprawa wiaty przystankowej w Łopiance 181,26 zł.
- zakup usług pozostałych 324.000,38 zł (kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 28.600 zł, obsługa targowiska przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie 61.110 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 194.683,60 zł, obsługa miejskiej fontanny 2.895,80 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 3.757,54 zł, przegląd budowlany 3.185 zł, obsługa składowiska odpadów komunalnych w Łojewie za I półrocze 2019 r. 14.869,32 zł, demontaż wiaty przystankowej z terenu zajezdni przy Dworcu PKP 345,35 zł, wynajem koparko- ładowarki do prac ziemnych na terenie palcu zabaw w Ogrodnikach 860,56 zł, montaż koszy ulicznych Sołectwo Zambrzyniec 1.195,97 zł,

usunięcie słupa energetycznego z terenu targowiska Miejskiego 243,39 zł, montaż kosza ulicznego w Brzuzie przy wiacie przystankowej 696,10 zł, montaż koszy ulicznych Sołectwo Ostrówek 2.989,94 zł, prowadzenie spraw związanych z pracami na cele społecznie użyteczne 2.040 zł, wyczyszczenie kanału deszczowego w Parku Dębinka 2.078,34 zł. Fundusz sołecki 1.900zł.

- różne opłaty- ubezpieczenie wysypiska w Łojewie 9.950 zł,
- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 209.520,25 zł w tym fundusz sołecki 78.291,95 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 1.632.344,02 zł na plan 1.661.881,27zł, co stanowi 98,22%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w 2019 r. wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic oraz dotację na zadanie bieżące dla Domu Kultury 1.197.034,45 zł na plan 1.223.533,27 zł, tj. 97,83% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.691,84 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Łazach oraz artykułów 5.691,84 zł, zakup farb i artykułów świetlica Łazy 280,24 zł, tablica informacyjna świetlica Matały 184,50 zł, wkładka do zamków świetlica Barchów 90 zł,

Do świetlicy w Barchowie zakupiono z darowizny:

- komputer Lenovo 2.799 zł,
- trampolina 889 zł,
- gry, piłki, duży domek miejski 2.308 zł.

- wyposażono świetlice Matały za kwotę 8.808 zł 50% z dotacji MIAS Mazowsze, pozostałe środki Gminy,

- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 43.950,11 zł tj. 77,14%,

- zakup usług remontowych do świetlicy w Barchowie 489,03 zł, w tym zakup okna 370 zł, naprawa zestawu wodomierzowego 119,03 zł, naprawa pieca świetlica Łazy- pompa do wody 160 zł,

- zakup usług pozostałych 15.060,46zł, w tym monitoring świetlicy Łazy, wywóz nieczystości świetlica w Kaliskach, usługa kominiarska dot. świetlic gminnych, użytkowanie zbiornika świetlica w Barchowie, fundusz sołecki 8.449,13 zł,

- różne opłaty i składki 26 zł opłata środowiskowa za 2018 r.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 135.920,50 zł, w tym fundusz sołecki 37.628,86 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 930.000 zł tj. 100% planu. W 2020 r. otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 51.179,77 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 380.000 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wykorzystano środki w 100% planu tj. 3.800 zł na 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 .

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – wykonanie 51.509,57 zł na plan 54.548 zł, co stanowi 94,43% planu, w tym:

- ✓ przekazano i rozliczono 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,
- ✓ zakupiono stroje regionalne dla zespołu Gwizdałanki za kwotę 20.184,50 zł, w tym kwota 10.000 zł dotacja z MIAS 2019 i 10.184,50 zł środki Gminy.

- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 18.325,07zł w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 962.058,65 zł. tj. 98,36 % planu (978.101 zł).

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 576.335,57zł na plan 577.101zł tj. 99,87%, w tym wydatki bieżące 4.500 zł(ścieżka gimnastyczna do SP Nr 3 w Łochowie).Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 571.835,57 zł.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 385.723,08 zł na plan 401.000 zł tj. 96,19%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 150.000 zł,
- dotację ŁKS Ostrówek 78.000 zł,
- dotację ŁKS LIWIA - 27.000 zł (zwrot w 2020 r. niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.060,52 zł),
- dotację KLKS „Olimpia” 70.000 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 19.530,00 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. W 2020 r. zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 502,74 zł

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.

W 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 114.029,17 zł na plan 114.248,50 zł, co stanowi 99,81% z tego na:

- Budowa wodociągu plan 86 426,00 zł, wykonanie 86 425,17 zł (99,99%), w ramach zadania wykonano wodociąg w Kamionnie (19 144,17 zł) oraz Laskach (67 281,00 zł).
- Projekt techniczny wodociągu Łazy plan 24 822,50 zł, wykonanie 24 775,00 zł (99,72%).
- Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy plan 3 000,00 zł (aktualizacja kosztorysów oraz analiza efektywności), wykonanie 2 829,00 zł (94,30%).

Dział 600 – Transport i łączność plan 5 830 807,09 zł, wykonanie 5.828.991,91zł (tj. 99,93 %), w tym:

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** (plan - 642 350,83 zł, wykonanie 100%)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201 W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów – inwestycja wykonana w 100%, współfinansowanie Gminy w wysokości 471 621,20 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna - Baczki - Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km – inwestycja zrealizowana w 100%, wkład z budżetu Gminy 170 729,63 zł.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne (plan 5 188 456,26 zł, wykonanie 5 184 427,88, tj. 99,92 %) z tego na:**

- Budowa ul. Stawowej w Łochowie – zadanie zrealizowane w 100 %, wydatkowano 615 144,00 zł z zaplanowanych 615 644,00 zł (zatem 99,92%), dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 430.600 zł.
- Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek- (część finansowana z Funduszu Sołeckiego) Sołectwo Ostrówek – zadanie zrealizowane na kwotę 77 388,00 zł (tj. 99,99 %) .
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów- zadanie zrealizowane 3 404,00 zł (tj. 100%).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej (przy ul. Żeromskiego w Łochowie)- Sołectwo Jasiorówka – zadanie zrealizowane – 8174,00 zł (tj. 100%).
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki) – zadanie zostało wykonane na kwotę 25 000,00 zł w 100%.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Matały- Sołectwo Matały – wykonane, za 9 000 zł (w 100%).
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski wykonane – 8296,00 zł (w 100%).
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 -Sołectwo Kamionna – wykonane za 13 000,00 zł (100%).
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze – zadanie zostało wykonane 70 000,00 zł w 100%.
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska – zadanie zostało wykonane 138 000,00 zł co stanowi 100% planu.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę 5.700 zł tj. 100% planu (w ramach zadania wykonano projekt drogi Kamionna-Karczewizna).
- Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie – 33 000,00 zł zrealizowane w 100%.
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- (część Sołectwo Budziska) – zadanie wykonane w 100 % na kwotę 80 500,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki – (w kwocie 29 660,00), zadanie wykonane (kwotowo w 99,98%) .
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matały – zadanie wykonane 258 693,08 zł (tj. w 99,99 % 258 694,00 zł), dotacja w kwocie 50.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie – wykonane na kwotę 1 161 589,76 zł z zaplanowanej 1 162 090,00 zł, (realizacja w 99,95%), dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 813.112 zł.
- Przedłużenie chodnika na ul. Armii Krajowej w Łochowie – wykonane na kwotę 49 200,00zł z zaplanowanych 50 000,00 zł, tj. w 98,40 %.

- Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce (działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka – 12 000,00 zł wykonane w 100%.
- Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina – wykonane na kwotę 890.325,78 zł (zaplanowano 890 326,00 zł) -tj. 100% .
- Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie – inwestycja w trakcie realizacji. Część zadania zaplanowana do wykonania w 2019 roku została wykonana kwotowo w 99,99 % (zaplanowano 1 698 575,00 zł, wydatkowano 1 698 566,46 zł, w tym: środki unijne 1.337.530,10 zł, środki własne 361.036,36 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 390.000 zł, wydatkowano w kwocie 285.947,00 zł co stanowi 73,32% planu na wykup gruntów, z tego na:

Drogi

Ostrówek – budowa ul. Zaciszej i Zwycięstwa 0,035 ha na kwotę 47 960,50 zł,
 Ostrówek – budowa ul. Św. Jana Pawła II – zwiększenie wartości o 531,00 zł,
 Ostrówek- droga gminna 0,0636 ha na kwotę 9 540,00 zł,
 Nadkole- droga gminna 0,0070 ha na kwotę 1.675,00 zł,
 Jasiorówka- droga gminna 0,3606 ha na kwotę 118.797,00 zł,
 Łopianka-droga gminna 0,0089 ha na kwotę 1 335,00zł,
 Łochów- budowa drogi gminnej- ul. Kwiatowej 0,0020 ha na kwotę 1 951,00zł,
 Barchów- droga gminna 0,067 ha na kwotę 19 037,00 zł,

Razem 0,5441 ha na kwotę 200.826,50 zł.

Grunty orne:

Ostrówek- 0,1943 ha za kwotę 38.860,00 zł.

W wyniku zamiany

Otrzymano działki (tereny leśne) w Barchowie:

869/3 o pow. 0,0735 ha o wartości 15 568,46 zł – jako gminny zasób nieruchomości,

869/5 o pow. 0,1449 ha o wartości 30 692,04 zł-z przeznaczeniem pod drogę gminną,

Razem zakupione 0,9568 ha o wartości 285.947,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 108.470 zł, z tego :

- Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach, plan 67.670 zł, zrealizowano na kwotę 67.669,85 zł tj. 99,99% inwestycja zakończona.
- Zakup serwera do obsługi systemu Bestia plan 15.000 zł wykonanie w 100%.
- Zakup urządzenia kopertującego dla Urzędu Miejskiego plan 25.800 zł wykonanie 25.215 zł tj.97,73%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 284.194zł, wykonano w kwocie 279.405,52zł, co stanowi 98,32% 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. i rozliczona.
- Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna, wydatkowano 222.505,52 zł na plan 227.294 zł tj. 97,89%, inwestycja w realizacji w 2020 r.

- Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż., plan 30.000 zł, dotacja przekazana 14.08.2019 r. i rozliczona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 215.065,11 zł , zrealizowano w 100% na :

- Modernizację podłóg w Szkole Podstawowej w Gwizdałach –zrealizowano plan w 100% tj. 23.876,76 zł.
- Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie – zrealizowano plan w 100% tj. 69.688,19 zł.
- Modernizacja II piętra w szkole Podstawowej w Ostrówku plan zrealizowano w kwocie 77.880,16 zł tj. 100% planu,
- Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie (od ul. Folwarcznej) zrealizowano w kwocie 43.620 zł tj. 100% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 16.279.397,19zł, wydatkowano 15.202.658,56 zł, tj. 93,39% planu na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów, wydatkowano 90.160,18zł na plan 90.200 zł tj. 99,96%, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowa, Łąkowa w Łochowie oraz w Budziskach.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska- zadanie dwuletnie 2019-2020. Na plan 1.019.000 zł, zadanie realizowane w kwocie 822.734,37 zł netto został odliczony podatek od towarów i usług naliczony przewspółczynnikiem Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie w kwocie 186.946,48 zł , korekta nastąpi po zakończeniu inwestycji zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Termin wykonania inwestycji do 31.07.2020 r.
- Budowa wodociągu miejskiego zadanie zrealizowano w 99% tj. wykonano środki w kwocie 6.435,21 zł na przebudowę wodociągu miejskiego przy PKP w Łochowie.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej, wykonano 6.851,40 zł na plan 6.933,92 zł tj. 98,81% planu, zadanie w trakcie realizacji w 2020 r.,
- Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów, zaplanowano środki w kwocie 3.263.798 zł (środki unijne 2.064.948 zł, środki własne 1.198.850 zł), umowy podpisane, inwestycja w trakcie realizacji, wydatkowano środków unijnych w kwocie 2.064.947,49 zł, środki własne wydatkowano w kwocie 474.359,91 zł tj. 95,23 %, zadanie realizowane w latach 2016-2020. Od ww. inwestycji jest odliczany podatek naliczony w 100% dla zadań od 1-12 i 15 w kwocie 568.905,43 zł.
- Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka", zaplanowano środki w kwocie 5.147.513 zł (środki unijne 4.038.611 zł, środki własne 1.108.902zł), wydatkowano 5.114.002,42 zł, tj. 99,35% (środki unijne 4.024.959,97zł, środki własne 1.089.042,45zł zadanie zrealizowane.
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów, wydatkowano 18.950zł na plan 25.000 zł tj. 75,80% planu, wykonano opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Nastąpi dalsza realizacja po podpisaniu umowy z jednostką wdrażania projektów unijnych.

- Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów, zaplanowano środki w kwocie 6.168.221 zł (środki unijne 4.741.061 zł, środki własne 1.427.160 zł – wkład mieszkańców), wydatkowano 6.080.086,15 zł tj. 98,41% (środki unijne 4.722.518,08 zł, środki własne 1347.568,07zł), inwestycja zakończona, nierozliczona z Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. Od inwestycji został odliczony i naliczony podatek VAT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy w kwocie 453.191,92 zł oraz kwotę 8.308,55 zł w 100% nadzór inwestorski.
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna, plan 22.595,13zł, wykorzystano 21.827,58 zł tj. 96,60% planu. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania w kwocie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota 11.827,58 zł środki funduszu sołeckiego miejscowości Kamionna.
- Budowa oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej w Łochowie – wykonano na kwotę 29.889 zł z planowanej kwoty 30.000 zł tj. 99,63 % przy dofinansowaniu w formie dotacji celowej w kwocie 11.955,60 zł z Powiatu Węgrowskiego.
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, wykonano w 100% z planowanej kwoty 59.500 zł. Wykonano modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Baczkowska w Łochowie 41.500 zł oraz oświetlenie placu przy pomniku Paderewskiego w parku Dębinka 18.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska – wykonanie w 100% planu (13.540 zł).
- Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Laskach- Sołectwo Laski – wykonano w kwocie 7.995 zł na plan 8.000 zł tj. 99,94%.
- Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg- zrealizowano w kwocie 120.203,20 zł tj. 96,78% z zaplanowanych 124.202 zł, z tego na:
 - uzupełnienie oświetlenia ul. Łąkowa, Waryńskiego i AL. Pokoju 6.500zł,
 - uzupełnienie oświetlenia ul. Targowa i Świerkowa 1.722 zł,
 - wykonanie projektu ul. Sienkiewicza w Łochowie 9.322,50 zł,
 - uzupełnienie oświetlenia drogowego w m-sci Ostrówek- ul. Św. J.P. II, Ogrodnikach, Łosiewiczach, Wólce Paplińskiej, Łochowie ul. Czereśniowa, Żytia i 1-go Maja 48.600 zł,
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Łochowie 11.400 zł,
 - uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Baczkowska, ul. Folwarczna, ul. Miła w Łochowie, Szumin- Wywłoka 2.275,50 zł,
 - uzupełnienie parking AL. Łochowska , zajezdnia PKS I Park Dębinka 4.423,50 zł,
 - Herb Łochowa z bramą 2 łuki 20.738 zł,
 - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Łopiance 2.450 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice-Sołectwo Jerzyska oraz Łosiewice – wykonane w 99,98% w kwocie 11 580,00 zł (plan 11 581,81 zł)
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska – wykonane w 100% na kwotę 6300,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask – wykonane w 100% (10 300,00 zł na 10 300,02 zł zaplanowane)
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów – wykonane 12 387,40 zł, tj. 96,48% z zaplanowanych 12 839,50 zł.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek – wykonane w 77,60 %, w kwocie 7760,00 zł z zaplanowanej 10 000,00 zł.

- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka –wykonane w 100% na kwotę 3940,00 zł.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy – wykonane w 100 % na kwotę 3800,00 zł.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkolu- Sołectwo Nadkole – wykonane w 65,03% w wysokość 1170,00 zł z zaplanowanej kwoty 1799,09 zł.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie- Sołectwo Szumin – wykonane w 99,97% (wydatkowano 2 435,00 zł z zaplanowanych 2 435,60 zł)
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna – wykonane w 100% na kwotę 11 000,00 zł,
- Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w Jasiorówce Choina- Sołectwo Jasiorówka – wykonano za kwotę 984,00 zł z zaplanowanej 1026,00 zł (tj. 95,91%)
- Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki – wykonane 9 737,17 zł, tj. w 100%
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza – wykonane 10 890,95 zł, tj. w 99,92% (zaplanowana kwota 10 900,00 zł)
- Modernizacja placu zabaw na osiedlu " Węgrowska" w Łochowie – wykonane w 98,78% (wydatkowano 88 898,60 zł z zaplanowanych 90 000,00 zł)- z budżetu obywatelskiego.
- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów – wydatkowano 13 440,10 zł z zaplanowanych 16 721,00 zł wykonane w 80,38%. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 6.720,05 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki – wykonane wydano 14 933,44 zł z zaplanowanych 18 676,00 zł (realizacja w 79,96%). Otrzymano dofinansowanie w kwocie 7.466,72 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, fundusz sołecki 7.000 zł.
- Wykonanie placu zabaw (ul. Nowowiejska 2) – wykonano w 97,28%, wydatkowano 38 911,21 zł z zaplanowanych 40 000,00 zł – zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego.
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan – wykonane na kwotę 13 336,28 zł z zaplanowanej 13 337,95 zł, tj. w 99,99%
- Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie – wykonane w 96,86% na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 19 372,50 zł- zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego .

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 155.208,06zł, wydatkowano 154.245,57zł, co stanowi 99,38% planu z przeznaczeniem na:

- Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie – wykonano na kwotę 43 234,50 zł z zaplanowanej 43 700,00 zł (w 98,93%)
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice – wykonane w 99,21%: wydatkowano 18 000,00 zł z zaplanowanej kwoty 18 144,20 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej parkingu przy Domu Kultury w Łochowie – wykonano w 99,10%. wydatkowano 34 686 zł z zaplanowanych 35 000 zł
- Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pogorzelec – wykonano w 99,99% z zaplanowanej kwoty 40 000,86 zł wydatkowano 40 000,00 zł.
- Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew – wykonano w 99,36% (z zaplanowanej kwoty 5 500,00 zł wydano 5 465,07 zł)
- Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec wykonane w 99,98 %- z zaplanowanej kwoty 12 863,00 zł wydano 12 860,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 572.601,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 571.835,57zł co stanowi 99,87% planu z przeznaczeniem na:

- Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019, plan 245.478 zł, wykonano w 100%. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 97.800 zł.
- Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów, plan został zrealizowany w 100% tj. 327.123 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała 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 2019 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 350,12	178 350,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	178 350,12	178 350,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,85	2 439,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,21	417,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	174 853,06	174 853,06	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 783,00	145 809,70	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 783,00	145 809,70	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 536,00	115 562,70	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00	19 824,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	2 843,00	2 843,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 776,00	158 026,00	98,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 626,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 668,00	77 968,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 000,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 368,35	2 368,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	316,08	316,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 426,77	6 426,77	100,00%
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	46,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,80	85,80	100,00%
	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	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	139 087,00	136 475,48	98,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 087,00	136 475,48	98,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 815,65	11 815,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 351,24	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 893,35	123 308,59	97,95%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 434,00	8 191,15	97,12%
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	8 191,15	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,85	931,00	79,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,44	58,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,71	1 801,71	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	61 329,00	61 270,60	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 962,00	1 903,60	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 923,00	1 866,27	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	37,33	95,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 584,96	58 584,96	100,00%
855			RODZINA	26 241 865,00	26 201 599,65	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 821 000,00	17 789 769,88	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,16	616,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 585 798,00	17 559 557,80	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 396,36	140 406,44	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,09	8 321,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 702,88	26 702,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,85	2 946,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,63	11 544,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 178,93	30 178,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967,46	3 967,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 905,04	2 905,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,10	1 477,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 597 319,00	7 593 892,08	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,54	609,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 125 531,87	7 123 565,53	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 154,61	133 054,61	99,92%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,89	11 935,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 772,83	282 414,70	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	2 095,55	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,49	6 151,49	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 031,10	24 031,10	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 067,69	4 067,69	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 775,18	4 775,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sl. cyw.	1 040,80	1 040,80	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 522,00	5 351,88	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	659,32	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	102,00	93,80	91,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,00	3 828,76	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	747 100,00	743 211,50	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	719 400,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 065,20	16 000,00	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 755,20	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	300,00	294,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,80	2 520,30	94,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 242,00	97,48%
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	70 924,00	69 374,31	97,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 924,00	69 374,31	97,81%
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26 935 624,12	26 889 722,70	99,83%

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie Planu za 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	300 498,62	298 952,30	184 923,13	2 857,06	0,00	0,00	0,00	182 066,07	114 029,17	99,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 248,50	114 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 029,17	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 248,50	111 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,17	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	94,30%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	4 574,21	4 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,21	0,00	77,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	4 574,21	4 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,21	0,00
01095			Pozostała działalność	180 350,12	180 348,92	180 348,92	2 857,06	0,00	0,00	0,00	177 491,86	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,85	2 439,85	2 439,85	2 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417,21	417,21	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 238,80	2 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,80	0,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	174 853,06	174 853,06	174 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174 853,06	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 703 964,98	6 470 226,93	641 235,02	29 863,31	0,00	0,00	0,00	611 371,71	5 828 991,91	96,51%
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	652 074,83	651 932,48	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	642 350,83	99,98%
		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	642 350,83	642 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 350,83	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 045 290,15	5 811 720,25	625 079,17	29 863,31	0,00	0,00	0,00	595 215,86	5 186 641,08	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	20,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	16 767,16	16 767,16	16 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00	418,05	418,05	418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 717,10	8 717,10	8 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 164,35	16 031,22	16 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,22	0,00	40,93%
	4270	Zakup usług remontowych	426 077,99	342 851,27	342 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	342 851,27	0,00	80,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 234,90	230 207,62	230 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	230 207,62	0,00	65,36%
	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%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529,65	529,65	529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	529,65	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	14,19%
	4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	98,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 881,26	3 488 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 074,62	99,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 538,00	1 337 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 530,10	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 037,00	361 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 036,36	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 202 206,14	948 206,64	662 259,64	4 380,00	0,00	0,00	0,00	657 879,64	285 947,00	78,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 198,87	464 964,73	179 017,73	4 380,00	0,00	0,00	0,00	174 637,73	285 947,00	77,60%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	105 776,04	105 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 776,04	0,00	95,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	16 430,26	16 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430,26	0,00	83,40%
	4430	Różne opłaty i składki	10 318,87	2 073,80	2 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,80	0,00	20,10%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 300,00	15 571,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,00	0,00	76,70%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	34 786,63	34 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,63	0,00	79,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	285 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 947,00	0,00	73,32%
70095		Pozostała działalność	603 007,27	483 241,91	483 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	483 241,91	0,00	80,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,42	144 622,78	144 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144 622,78	0,00	73,56%
	4260	Zakup energii	218 700,36	189 729,08	189 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189 729,08	0,00	86,75%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	18 213,34	18 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 213,34	0,00	46,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	84 187,66	84 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84 187,66	0,00	92,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	49,86%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	34 152,26	34 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 152,26	0,00	87,57%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 089,79	7 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,79	0,00	88,62%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 078,49	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	0,00	53,73%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 923,98	47 522,41	47 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 822,41	0,00	83,48%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 923,98	45 280,20	45 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580,20	0,00	83,97%
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 926,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 607,98	16 654,20	16 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654,20	0,00	67,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty 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	3 000,00	2 242,21	2 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,21	0,00	74,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 242,21	2 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,21	0,00	74,74%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 839 960,53	6 418 218,01	6 310 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 228,00	107 884,85	93,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	146 783,00	145 809,70	145 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 536,00	115 562,70	115 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 958,00	140 037,90	140 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	140 037,90	0,00	95,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	124 637,50	124 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 637,50	0,00	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	4 067,69	4 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,69	0,00	77,95%
	4220	Zakup środków żywności	7 460,00	4 203,21	4 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,21	0,00	56,34%
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	7 099,50	7 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,50	0,00	78,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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)	5 226 914,53	4 937 860,57	4 829 975,72	3 441 674,48	0,00	0,00	0,00	1 388 301,24	107 884,85	94,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	24 624,59	24 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624,59	0,00	70,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 399,70	2 622 588,50	2 622 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 635,00	193 565,99	193 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 444,00	92 157,00	92 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 184,00	454 345,42	454 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 556,00	46 147,58	46 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 996,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	95,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 082,00	32 869,99	32 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 249,32	165 647,32	165 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165 647,32	0,00	84,84%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 275,53	6 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,53	0,00	62,76%
	4260	Zakup energii	89 800,00	84 241,06	84 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84 241,06	0,00	93,81%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 507,81	7 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,81	0,00	53,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 120,35	462 905,70	462 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	462 905,70	0,00	99,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 261,00	39 278,90	39 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 278,90	0,00	81,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,65	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	0,00	29,13%

4430	Różne opłaty i składki	32 825,00	25 646,92	25 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646,92	0,00	78,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 716,16	71 716,16	71 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 716,16	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	419 479,00	419 479,00	419 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 479,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	98,09%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	17 742,09	17 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 742,09	0,00	58,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	34 265,51	34 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265,51	0,00	85,66%
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 670,00	67 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 669,85	100,00%
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	98,57%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 299,00	234 994,21	234 994,21	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 321,21	0,00	88,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 120,00	132 931,56	132 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 931,56	0,00	90,97%
4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 570,00	87 453,65	87 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 453,65	0,00	84,44%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 894,00	837 085,92	837 085,92	715 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121 137,94	0,00	91,50%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 828,99	3 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,99	0,00	76,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 347,00	549 359,29	549 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 853,00	36 852,39	36 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	96 884,75	96 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 174,90	11 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 676,65	21 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 093,88	19 836,95	19 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,95	0,00	98,72%
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 492,58	2 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,58	0,00	92,32%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	18,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 281,49	46 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 281,49	0,00	99,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 713,64	13 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713,64	0,00	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,55	303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	0,00	30,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 792,19	3 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,19	0,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,12	17 504,12	17 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504,12	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 860,43	11 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,43	0,00	99,67%
	75095	Pozostała działalność	140 112,00	122 429,71	122 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 429,71	0,00	87,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 076,00	36 984,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	0,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	14 409,08	14 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,08	0,00	86,54%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 810,28	5 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,28	0,00	58,10%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	12 976,46	12 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976,46	0,00	64,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 047,00	44 461,29	44 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 461,29	0,00	92,54%
	4430	Różne opłaty i składki	7 789,00	7 788,60	7 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,60	0,00	99,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 776,00	158 026,00	158 026,00	46 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111 340,05	0,00	98,90%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 668,00	77 968,00	77 968,00	23 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 683,57	0,00	99,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,35	2 368,35	2 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,08	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 426,77	6 426,77	6 426,77	0,00	0,00	0,00	6 426,77	0,00	0,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	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	47 300,00	0,00	0,00	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,45	2 385,45	2 385,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	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	5 280,48	0,00	0,00	100,00%	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	857 222,20	790 115,41	537 609,89	111 674,09	0,00	0,00	0,00	399 035,80	279 405,52	92,17%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	808 322,20	750 661,84	498 156,32	111 674,09	0,00	0,00	0,00	386 482,23	252 505,52	92,87%	
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	55 832,55	55 832,55	0,00	0,00	0,00	55 832,55	0,00	0,00	99,34%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 404,64	2 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	8 466,65	8 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	259,30	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	100 543,50	100 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 375,20	134 603,58	134 603,58	0,00	0,00	134 603,58	0,00	0,00	0,00	84,99%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 517,43	3 517,43	0,00	0,00	3 517,43	0,00	0,00	0,00	54,11%
	4260	Zakup energii	84 680,00	75 145,42	75 145,42	0,00	0,00	75 145,42	0,00	0,00	0,00	88,74%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 497,01	26 497,01	0,00	0,00	26 497,01	0,00	0,00	0,00	88,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00	24 465,34	24 465,34	0,00	0,00	24 465,34	0,00	0,00	0,00	89,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	4 359,90	4 359,90	0,00	0,00	4 359,90	0,00	0,00	0,00	68,26%
	4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	32 846,00	32 846,00	0,00	0,00	32 846,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 294,00	222 505,52	222 505,52	0,00	0,00	222 505,52	0,00	0,00	0,00	97,89%
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	2 553,57	2 553,57	0,00	0,00	2 553,57	0,00	0,00	0,00	21,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 373,60	1 373,60	0,00	0,00	1 373,60	0,00	0,00	0,00	15,26%
	4260	Zakup energii	2 000,00	933,97	933,97	0,00	0,00	933,97	0,00	0,00	0,00	46,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	956 240,00	886 730,97	886 730,97	0,00	0,00	861 384,87	25 346,10	0,00	0,00	92,73%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	861 384,87	861 384,87	0,00	0,00	861 384,87	0,00	0,00	0,00	92,62%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	861 384,87	861 384,87	0,00	0,00	861 384,87	0,00	0,00	0,00	92,62%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 240,00	25 346,10	25 346,10	0,00	0,00	0,00	25 346,10	0,00	0,00	96,59%

		8030	Wyплаты з титулу краіковых парэчэн і гваранцы	26 240,00	25 346,10	25 346,10	0,00	0,00	0,00	25 346,10	0,00	0,00	96,50%
758			РÓЖНЕ РОЗЛІЧЭНІА	354 539,00	3386,90	3386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3386,90	0,00	0,96%
	75814		Рóжне разлічэння фінансавыя	3 386,90	3 386,90	3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,90	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 386,90	3 386,90	3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,90	0,00	100,00%
	75818		Резервы агульныя і агульныя	351 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Резервы, в том:	351 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Резерва агульная - бяжучыя выдаткі адукацыі	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Резерва агульная	109 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Резерва агульная - кіраванне крызісамі	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			ОШВІАТА І ВУЧОВАНІЕ	29 788 437,71	29 397 378,74	29 182 313,63	20 095 838,25	3 502 290,84	0,00	0,00	5 584 184,54	215 065,11	98,69%
	80101		Школы агульнаадукацыйныя	16 123 483,74	15 968 146,00	15 753 080,89	11 913 730,67	1 280 263,58	0,00	0,00	2 559 086,64	215 065,11	99,04%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 282 145,00	1 280 263,58	1 280 263,58	0,00	1 280 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	3020		Выдаткі асобныя незалічаныя да вынагродзен	312 933,37	312 383,55	312 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	312 383,55	0,00	99,82%
	4010		Вынагроджэння асобныя працаўнікоў	9 436 948,91	9 352 969,50	9 352 969,50	9 352 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4040		Дадатковыя вынагроджэння агульныя	675 112,09	674 682,01	674 682,01	674 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Складкі на ўзбепчэння агульныя	1 716 303,58	1 694 938,84	1 694 938,84	1 694 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4120		Складкі на Фундusz Працы агульныя і Фундusz Салідарнасці Фундusz Вспарця Асобныя	195 299,00	186 329,21	186 329,21	186 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	4140		Выплаты на Фундusz Працы Фундusz Рэабілітацыі Асобныя	1 300,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	78,54%
	4170		Вынагроджэння асобныя	4 855,00	4 811,11	4 811,11	4 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4210		Закуп матэрыялаў і апаратуры	727 968,98	715 339,11	715 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715 339,11	0,00	98,27%
	4220		Закуп апаратуры	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	100,00%
	4240		Закуп апаратуры дыдактычных і кніжак	261 976,00	255 135,08	255 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	255 135,08	0,00	97,39%
	4260		Закуп энергіі	323 025,76	318 835,79	318 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	318 835,79	0,00	98,70%
	4270		Закуп апаратуры рэмантаў	35 920,59	34 873,32	34 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873,32	0,00	97,08%
	4280		Закуп апаратуры здравотных	7 060,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,00	0,00	90,88%
	4300		Закуп апаратуры астатніх	232 908,91	228 213,95	228 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	228 213,95	0,00	97,98%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 750,00	16 177,88	16 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177,88	0,00	96,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 653,01	4 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,01	0,00	86,97%
	4430	Różne opłaty i składki	72 052,72	66 469,56	66 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 469,56	0,00	92,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 195,15	591 195,15	591 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 195,15	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 195,57	8 255,24	8 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,24	0,00	89,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 065,11	215 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 065,11	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 887 157,48	2 871 735,51	2 871 735,51	2 031 008,17	652 921,72	0,00	0,00	0,00	187 805,62	0,00	99,47%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	656 746,00	652 921,72	652 921,72	0,00	652 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 109,00	46 209,95	46 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 209,95	0,00	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 779,80	1 615 883,67	1 615 883,67	1 615 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 337,50	99 224,37	99 224,37	99 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 385,00	283 031,30	283 031,30	283 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 953,00	32 868,83	32 868,83	32 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 748,49	32 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748,49	0,00	90,97%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 847,18	108 847,18	108 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 847,18	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 289 764,29	2 243 587,35	2 243 587,35	1 543 822,22	337 351,20	0,00	0,00	0,00	362 413,93	0,00	97,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 352,00	337 351,20	337 351,20	0,00	337 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 835,00	35 616,63	35 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,63	0,00	91,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 921,57	1 224 282,93	1 224 282,93	1 224 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 139,96	90 734,74	90 734,74	90 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 129,77	209 540,86	209 540,86	209 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 630,00	16 299,69	16 299,69	16 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 809,35	46 252,02	46 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 252,02	0,00	98,81%
4220	Zakup środków żywności	112 000,00	103 289,79	103 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	103 289,79	0,00	92,22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	930,00	65,56	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	7,05%
4260	Zakup energii	25 000,00	20 468,87	20 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468,87	0,00	81,88%
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 243,74	18 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,74	0,00	88,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 747,16	22 709,03	22 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 709,03	0,00	99,83%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 999,51	21 059,29	21 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059,29	0,00	75,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 154,53	1 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,53	0,00	96,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	42,25%
4430	Różne opłaty i składki	6 552,60	6 552,60	6 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,60	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 347,37	86 347,37	86 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 347,37	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 132 358,69	1 132 358,69	1 132 358,69	911 671,63	139 417,20	0,00	0,00	81 269,86	0,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 417,20	139 417,20	139 417,20	0,00	139 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 242,02	23 242,02	23 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242,02	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 448,33	677 448,33	677 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 485,56	84 485,56	84 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 230,50	131 230,50	131 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 357,24	15 357,24	15 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,58	815,58	815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	815,58	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 643,93	2 643,93	2 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,93	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	481,45	481,45	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	481,45	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 886,86	1 886,86	1 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,86	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,02	52 200,02	52 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,02	0,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 500,00	917 094,63	917 094,63	511 467,09	0,00	0,00	0,00	405 627,54	0,00	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 311,96	2 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,96	0,00	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	391 346,09	391 346,09	391 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 472,08	28 472,08	28 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	76 860,76	76 860,76	76 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 066,54	6 066,54	6 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 721,62	8 721,62	8 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 506,68	195 800,84	195 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,84	0,00	98,14%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 609,96	57 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609,96	0,00	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 687,10	111 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 687,10	0,00	99,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 685,36	1 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,36	0,00	84,27%
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 489,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,00	0,00	98,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 993,32	17 993,32	17 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,32	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 309,00	88 873,91	88 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88 873,91	0,00	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 001,00	42 011,83	42 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 011,83	0,00	87,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 308,00	46 862,08	46 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46 862,08	0,00	89,59%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 480 541,51	2 369 854,43	2 369 854,43	1 146 145,95	0,00	0,00	0,00	1 223 708,48	0,00	95,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 465,00	6 133,07	6 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,07	0,00	94,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 343,94	919 269,39	919 269,39	919 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 797,25	60 038,82	60 038,82	60 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 373,46	153 537,40	153 537,40	153 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 300,34	13 300,34	13 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 232,11	43 793,02	43 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793,02	0,00	96,82%

	4220	Zakup środków żywności	1 060 100,00	1 046 173,84	1 046 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 173,84	0,00	98,69%
	4260	Zakup energii	32 816,00	30 195,29	30 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 195,29	0,00	92,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 487,89	62 487,40	62 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 487,40	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 925,86	34 925,86	34 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 925,86	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	997 611,26	993 439,34	993 439,34	67 659,02	915 322,08	0,00	0,00	0,00	10 458,24	0,00	99,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 577,00	898 406,04	898 406,04	0,00	898 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	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	16 916,04	16 916,04	0,00	16 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,10	1 289,10	1 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,10	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 110,73	52 110,73	52 110,73	52 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,42	2 662,42	2 662,42	2 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,24	9 264,24	9 264,24	9 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,86	1 035,86	1 035,86	1 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,77	2 585,77	2 585,77	2 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 942,35	3 942,35	3 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,35	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,79	3 427,79	3 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,79	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 121 480,96	2 121 480,41	2 121 480,41	1 627 075,99	155 922,45	0,00	0,00	0,00	338 481,97	0,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 923,00	155 922,45	155 922,45	0,00	155 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 236,94	26 236,94		0,00	0,00	0,00	0,00	26 236,94	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 273,11	1 310 273,11	1 310 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 500,70	53 500,70	53 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 611,91	225 611,91	225 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 011,05	28 011,05	28 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 679,22	9 679,22	9 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 147,51	41 147,51	41 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,51	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 524,63	80 524,63	80 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 524,63	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 433,68	45 433,68	45 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45 433,68	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 139,21	77 139,21	77 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77 139,21	0,00	100,00%
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	113 943,78	113 943,74	113 943,74	89 619,71	9 276,96	0,00	0,00	15 047,07	0,00	100,00%
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	9 276,96	9 276,96	0,00	9 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,07	655,07	655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	655,07	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 663,65	70 663,65	70 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 705,80	2 705,80	2 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 423,31	14 423,31	14 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 826,95	1 826,95	1 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 087,00	136 475,48	136 475,48	0,00	11 815,65	0,00	0,00	0,00	124 659,83	0,00	98,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 815,65	11 815,65	11 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 351,24	1 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,24	0,00	98,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 893,35	123 308,59	123 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 308,59	0,00	97,95%
	80195	Pozostała działalność	479 200,00	440 389,25	440 389,25	253 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	186 751,45	0,00	91,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 205,57	1 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,57	0,00	92,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00	175 646,25	175 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 043,75	13 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 957,68	34 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	4 738,20	4 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	25 251,92	25 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 934,13	103 023,83	103 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 023,83	0,00	88,86%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	15,35%
	4260	Zakup energii	28 800,00	26 157,73	26 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,73	0,00	90,83%
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	11 397,99	11 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,99	0,00	82,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 841,59	35 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 841,59	0,00	89,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	317,44	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,44	0,00	31,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 280,73	1 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,73	0,00	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,87	7 415,87	7 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415,87	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	578 149,00	450 808,30	450 808,30	250 213,61	8 500,00	0,00	0,00	192 094,69	0,00	77,97%	

85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	11 714,80	11 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,80	0,00	67,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 324,80	10 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,80	0,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	21,72%
	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	552 315,00	430 902,35	430 902,35	243 824,17	8 500,00	0,00	0,00	178 578,18	0,00	78,02%
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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175,00	0,00	96,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	37 917,92	37 917,92	37 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	4040	Dodatkové 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	15 303,00	14 733,95	14 733,95	14 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	856,58	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 967,00	187 530,00	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 615,00	27 529,35	27 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,35	0,00	46,97%
	4220	Zakup środków żywności	83 184,00	22 783,73	22 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783,73	0,00	27,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	100 230,10	100 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,10	0,00	87,92%
	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	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,00	0,00	61,53%
		Pozostała działalność	8 434,00	8 191,15	8 191,15	6 389,44	0,00	0,00	0,00	1 801,71	0,00	97,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,85	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,44	58,44	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,71	1 801,71	1 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,71	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 990 914,00	3 913 992,33	3 913 992,33	1 693 735,24	0,00	0,00	0,00	2 220 257,09	0,00	98,07%
85202		Domy pomocy społecznej	1 981 224,33	1 970 860,99	1 970 860,99	1 016 579,85	0,00	0,00	0,00	954 281,14	0,00	99,48%

		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 917,22	6 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,22	0,00	98,82%
3020		Wynagrodz. osobowe pracowników	785 341,00	785 340,51	785 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 499,00	49 498,07	49 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 956,00	141 955,11	141 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 204,00	14 203,12	14 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	25 584,00	25 583,04	25 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	131 629,89	130 738,85	130 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 738,85	0,00	99,32%
4210		Zakup środków żywności	103 000,00	102 553,25	102 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,25	0,00	99,57%
4220		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 416,00	10 404,39	10 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,39	0,00	91,14%
4230		Zakup energii	34 900,00	31 471,22	31 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 471,22	0,00	90,18%
4260		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 167,50	9 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167,50	0,00	91,68%
4270		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	90,00%
4280		Zakup usług pozostałych	33 954,00	33 912,77	33 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,77	0,00	99,88%
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 680,33	567 680,33	567 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 680,33	0,00	100,00%
4330		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 537,58	2 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,58	0,00	84,59%
4360		Podróże służbowe krajowe	46,00	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	98,93%
4410		Różne opłaty i składki	30 000,00	27 713,41	27 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 713,41	0,00	92,38%
4430		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 370,11	28 370,11	28 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 370,11	0,00	100,00%
4440		Podatek od nieruchomości	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	100,00%
4480		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	22,50%
4700		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 998,00	60 983,89	60 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 983,89	0,00	99,98%
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	60 998,00	60 983,89	60 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 983,89	0,00	99,98%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 998,00	60 983,89	60 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 983,89	0,00	99,98%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 364,34	94 976,19	94 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 976,19	0,00	85,28%

	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	83 227,98	83 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 227,98	0,00	85,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 364,34	11 748,21	11 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,21	0,00	81,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 597,66	147 539,26	147 539,26	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	147 501,93	0,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	147 558,66	147 501,93	147 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 501,93	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	37,33	37,33	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
85216		Zasilki stałe	724 182,98	699 820,77	699 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 820,77	0,00	96,64%
	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	4 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	35,00%
	3110	Świadczenia społeczne	720 182,98	698 420,77	698 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 420,77	0,00	96,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 488,69	578 825,65	578 825,65	513 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,47	0,00	99,37%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 106,63	2 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,63	0,00	70,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,35	416 082,96	416 082,96	416 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 179,65	25 179,65	25 179,65	25 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 099,69	67 099,69	67 099,69	67 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 173,00	4 682,88	4 682,88	4 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00	5 878,09	5 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,09	0,00	94,56%
	4270	Zakup usług remontowych	4 538,00	3 766,62	3 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,62	0,00	83,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 938,50	30 841,69	30 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,69	0,00	99,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,02	4 860,96	4 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,96	0,00	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,98	1 002,98	1 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,98	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 761,50	14 761,50	14 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,50	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 114,00	166 246,45	166 246,45	164 072,88	0,00	0,00	0,00	2 173,57	0,00	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	177,43		0,00	0,00	0,00	0,00	177,43	0,00	88,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 279,86	45 128,78	45 128,78	45 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	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	15 771,24	15 745,74	15 745,74	15 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	883,80	883,80	883,80	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 744,96	99 081,40	99 081,40	99 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	1 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,14	0,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 944,00	194 739,13	194 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	194 739,13	0,00	90,18%
	3110	Świadczenia społeczne	215 944,00	194 739,13	194 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	194 739,13	0,00	90,18%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 321,73	36 318,84	36 318,84	0,00	15 000,00	0,00	0,00	21 318,84	0,00	99,99%
85395		Pozostała działalność	36 321,73	36 318,84	36 318,84	0,00	15 000,00	0,00	0,00	21 318,84	0,00	99,99%
	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	4 325,23	4 323,18	4 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,18	0,00	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 461,50	1 460,66	1 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,66	0,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706 736,00	678 706,45	678 706,45	515 121,36	8 983,04	0,00	0,00	154 602,05	0,00	96,03%

85401		Świdlice szkolne	536 895,00	525 513,23	525 513,23	493 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 057,37	0,00	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 467,00	11 358,61	11 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,61	0,00	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 507,00	391 258,54	391 258,54	391 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	24 150,13	24 150,13	24 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 173,14	70 666,10	70 666,10	70 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 896,10	7 381,09	7 381,09	7 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 698,76	20 698,76	20 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 698,76	0,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 184,00	31 862,92	31 862,92	21 665,50	8 983,04	0,00	0,00	0,00	1 214,38	0,00	66,13%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	8 984,00	8 983,04	8 983,04	0,00	8 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 058,08	18 216,42	18 216,42	18 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,11	55,11	55,11	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,80	2 967,75	2 967,75	2 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,10	426,22	426,22	426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 340,53	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	11,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,56	403,56	403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,56	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 657,00	88 330,30	88 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,30	0,00	99,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 657,00	88 330,30	88 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,30	0,00	99,63%
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	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	0,00	33 000,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	26 574 431,00	26 503 286,58	26 503 286,58	705 775,88	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 737 010,70	0,00	99,73%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 828 500,00	17 795 728,56	17 795 728,56	178 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617 351,30	0,00	99,82%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,68	0,00	80,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,16	616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	616,16	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 585 798,00	17 559 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 557,80	0,00	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 396,36	140 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,09	8 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 702,88	26 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,85	2 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,63	11 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,63	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 178,93	30 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178,93	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967,46	3 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,46	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,04	2 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,04	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	65,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,10	1 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,10	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 689 419,00	7 664 510,13	467 297,54	0,00	0,00	0,00	7 197 212,59	0,00	99,68%
	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	12 000,00	10 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159,03	0,00	84,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,54	609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	609,54	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 125 531,87	7 123 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 565,53	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 254,61	152 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,89	11 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 022,83	285 806,29	285 806,29	285 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	2 578,10	2 578,10	2 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 227,00	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,49	15 186,74	15 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186,74	0,00	86,04%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 057,00	6 849,12	6 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,12	0,00	97,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 978,10	29 907,80	29 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 907,80	0,00	99,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 067,69	4 067,69	4 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,69	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,18	4 775,18	4 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,18	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	482,16	482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	482,16	0,00	43,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,80	1 459,80	1 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,80	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 522,00	5 351,88	5 351,88	4 581,88	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	96,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	659,32	659,32	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,00	3 828,76	3 828,76	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	786 066,00	779 681,50	779 681,50	55 519,20	0,00	0,00	0,00	724 162,30	0,00	99,19%
3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 400,00	0,00	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 065,20	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 755,20	2 755,20	2 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 966,00	36 470,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,80	2 520,30	2 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,30	0,00	94,93%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	97,48%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
85508		Rodziny zastępcze	58 319,83	58 319,83	0,00	58 319,83	0,00	0,00	58 319,83	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 319,83	58 319,83	0,00	58 319,83	0,00	0,00	58 319,83	0,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 680,17	69 820,37	0,00	69 820,37	0,00	0,00	69 820,37	0,00	93,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 680,17	69 820,37	0,00	69 820,37	0,00	0,00	69 820,37	0,00	93,49%
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	70 924,00	69 374,31	0,00	69 374,31	0,00	0,00	69 374,31	0,00	97,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 924,00	69 374,31	0,00	69 374,31	0,00	0,00	69 374,31	0,00	97,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 369 778,66	20 158 621,76	101 187,24	4 955 963,20	0,00	0,00	4 854 775,96	15 202 658,56	94,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 593 658,95	3 648 792,68	0,00	183 304,12	0,00	0,00	183 304,12	3 465 488,56	79,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 213,60	0,00	1 213,60	0,00	0,00	1 213,60	0,00	34,67%
	4260	Zakup energii	7 400,00	4 126,28	0,00	4 126,28	0,00	0,00	4 126,28	0,00	55,76%
	4270	Zakup usług remontowych	56 282,03	49 713,51	0,00	49 713,51	0,00	0,00	49 713,51	0,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	53 025,22	0,00	53 025,22	0,00	0,00	53 025,22	0,00	86,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	81,30%
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	73 725,51	0,00	73 725,51	0,00	0,00	73 725,51	0,00	95,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 633,92	926 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 181,16	82,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 948,00	2 064 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 947,49	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 850,00	474 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 359,91	39,57%

90002		Gospodarka odpadami	3 504 493,00	3 503 881,26	3 503 881,26	97 457,28	0,00	0,00	0,00	3 406 423,98	0,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 585,90	75 512,27	75 512,27	75 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	6 029,67	6 029,67	6 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 946,89	13 946,89	13 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 977,00	1 968,45	1 968,45	1 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,00	4 688,64	4 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,64	0,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 392 560,00	3 392 476,84	3 392 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 476,84	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	647,74	647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	647,74	0,00	80,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 432,26	2 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,26	0,00	90,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 733,10	3 733,10	3 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,10	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 196,40	2 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,40	0,00	99,84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	38 104,29	38 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 104,29	0,00	71,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	5,20%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 919,51	3 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,51	0,00	52,26%
	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	44 000,00	34 132,78	34 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,78	0,00	77,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 162 313,00	5 121 460,78	7 458,36	3 729,96	0,00	0,00	0,00	3 728,40	5 114 002,42	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,51	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	80,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,05	533,52	533,52	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	3 169,94	3 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,94	0,00	53,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,95	105,95	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 611,00	4 024 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 959,97	99,66%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 902,00	1 089 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 042,45	98,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 242 221,00	6 128 836,15	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	6 089 036,15	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	81,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	75,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 061,00	4 722 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 518,08	99,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 160,00	1 347 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 568,07	94,42%
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	83 995,47	83 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,47	0,00	90,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 995,47	8 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,47	0,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	89,29%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 266,68	965 623,03	641 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 011,85	324 611,18	95,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	341,17	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17	0,00	68,23%
	4260	Zakup energii	590 826,62	576 197,97	576 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 197,97	0,00	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	75 880,91	59 336,21	59 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 336,21	0,00	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 136,50	5 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,50	0,00	55,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 859,15	324 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 611,18	97,52%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 043,00	64 998,98	64 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 998,98	0,00	92,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 043,00	64 998,98	64 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 998,98	0,00	92,80%
90095		Pozostała działalność	641 783,03	602 929,12	393 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 408,87	209 520,25	93,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 089,35	44 189,43	44 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 189,43	0,00	90,02%
	4220	Zakup środków żywności	1 203,19	299,15	299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,15	0,00	24,86%
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 032,45	10 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,45	0,00	87,24%
	4270	Zakup usług remontowych	9 549,01	4 937,46	4 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,46	0,00	51,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 969,36	324 000,38	324 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,38	0,00	95,02%
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty 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	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 372,12	190 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 147,75	95,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,50	96,86%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 661 881,27	1 632 344,02	1 478 098,45	3 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	155 098,45	154 245,57	98,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 533,27	1 197 034,45	1 061 113,95	0,00	930 000,00	0,00	0,00	131 113,95	135 920,50	97,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 733,77	42 828,35	42 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42 828,35	0,00	89,72%
	4260	Zakup energii	56 975,00	43 950,11	43 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,11	0,00	77,14%
	4270	Zakup usług remontowych	35 216,29	29 249,03	29 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249,03	0,00	83,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 728,15	15 060,46	15 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,46	0,00	90,03%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 845,06	135 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 920,50	99,32%
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	54 548,00	51 509,57	33 184,50	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 184,50	18 325,07	94,43%
	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	20 185,00	20 184,50	20 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184,50	0,00	100,00%
	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	18 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,07	99,79%
926		KULTURA FIZYCZNA	978 101,00	962 058,65	390 223,08	0,00	330 000,00	0,00	0,00	60 223,08	571 835,57	98,36%
	92601	Obiekty sportowe	577 101,00	576 335,57	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	571 835,57	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 601,00	571 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 835,57	99,87%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 000,00	385 723,08	385 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 723,08	0,00	96,19%
	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	0,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	83,08%
	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	103 116 081,82	99 754 901,24	77 021 737,98	27 871 137,15	5 245 273,88	861 384,87	25 346,10	42 991 695,98	22 760 063,26	96,74%
		w tym:										
		Wydatki na zadania własne	76 180 457,70	72 865 178,54	50 132 015,28	26 978 481,58	5 245 273,88	861 384,87	25 346,10	16 994 628,85	22 760 063,26	95,65%
		Wydatki na zadania zlecone	26 935 624,12	26 889 722,70	26 889 722,70	892 655,57	0,00	0,00	0,00	25 997 067,13	0,00	99,83%

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	3 263 140,26
		0950	8 000,00
Ogółem dochody			3 271 140,26

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	4300	3 241 100,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
		4300	89 354,64	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
		3020,4010,4040,4 110,4120,4210,443 0,4440,4700	170 917,42	obsługi administracyjnej systemu	
			0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
		4300	2 509,20	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem Wydatki			3 503 881,26		

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 3.271.140,26 zł na plan 3.457.693 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 3.503.881,26 zł na plan 3.504.493 zł. Różnica w planie o kwotę 46.800 zł wynika ze zwolnienia w części osób posiadających Kartę Dużej Rodziny w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym po wykonaniu Gmina dofinansowała z budżetu KDR kwotą 106.881 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 185.851 zł. W 2019 r. wysłano 1.528 szt. upomnień na łączną kwotę 260.032,38 zł oraz 397 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102.850,84 zł.

Po wykonaniu dochodów i wydatków 2019 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 232.741 zł. ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2018 r. również dofinansowała kwotą 178.069,81 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na obsługę administracyjną systemu w kwocie 170.917,42 zł składa się :

- wynagrodzenie z pochodnymi dwóch pracowników,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- serwis programów,
- prowizja bankowa,
- usługi pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłata komornicza potrącona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- szkolenia pracowników.

Edukacja ekologiczna była prowadzona przez podmiot odbierający odpady (był to jeden z wymogów w przetargu). W gminie Łochów nie obowiązuje uchwała o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, zatem nie były ponoszone koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki na odpady były wydawane w ramach umowy z podmiotem odbierającym odpady (koszty są ujęte w usłudze odbierania odpadów).

Gmina Łochów nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie poniesiono kosztów na utrzymywanie takiego punktu.

6. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	% wyk
1.	Planowane dochody		100.003.164,51	99.133.762,25	99,13
2.	Planowane wydatki		103.116.081,82	99.754.901,24	96,74
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.112.917,31	-621.138,09	19,95
	PRZYCHODY		5.349.290,31	5.849.290,31	109,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realiz. z udziałem środ. z budżetu UE	§ 952	364.400,00	364.400,00	100
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realiz. z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	927.525,00	927.525,00	100
3.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.236.373,00	2.236.373,00	100
4.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.820.992,31	2.320.992,31	127,46
II	ROZCHODY		2.236.373,00	2.236.373,00	100
1.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.955.792,00	1.955.792,00	100
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	173.365,00	173.365,00	100
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	107.216,00	107.216,00	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2019 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.991.778,32 zł, w tym z ustaw szczególnych 60.078,52 zł**. Ponadto w uchwale budżetowej na 2020 r. zostały ujęte w planie wolne środki w kwocie 500.000,00 zł.

7. Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.310.000		642.350,83	1.952.350,83	100
600	60014	Starostwo Powiatowe			642.350,83	642.350,83	100
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	930.000			930.000	100
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	380.000			380.000	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.509.338,20		466.315,65	3.965.273,88	99,74
754	75412	OSP Ostrówek - Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000	30.000	100
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.673			53.672,64	100
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	95.844			95.844	100
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.132.628			1.130.746,94	99,83
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	237.355			233.532,28	98,39
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	104.848			104.847,36	100
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	314.543			314.542,08	100
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337.352			337.351,20	100
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	139.417,20			139.417,20	100
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902.577			898.406,04	99,54
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w	16.917			16.916,04	99,99

		Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty					
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155.923			155.922,45	100
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.277			9.276,96	100
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			594	594	100
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			495	495	100
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			10.726,65	10.726,65	100
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			8.500	8.500	100
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			15.000	15.000	100
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.900			4.899,84	100
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.084			4.083,20	99,98
855	85505	Niepubliczny Żłobek „Zuszek Maluszek” - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			61.000	60.500	99,18
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	325.000	100
Razem:			4.819.338,20	-	1.108.666,48	5.917.624,71	99,82

8. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w gr.	Kwota wykonania w gr.	Wykon. Planu w %	Uwagi
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec –Barchów do drogi krajowej nr 50 od km0+0000 do km5+600	471.621,20	471.621,20	100	Przekazano dotację dla Powiatu Węgrowskiego
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna-Baczki – Stoczek na odcinku Baczki- Wieliczna, długość odcinka 1,780 km	170.729,63	170.729,63	100	Przekazano dotację dla Powiatu Węgrowskiego
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miej. Matały	258.694,00	258.693,08	100	50.000 zł dotacja z Urzędu Marszałk.
852	85202	Domy Pomocy Społecznej (prowadz. SDPS w Ostrówku)	991.000,00	990.996,81	100	11.248 zł dotacja z Powiatu Węgrowskiego
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna	22.595,13	21.827,58		10.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
		Budowa oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej w Łochowie	30.000,00	29..889,00	99,63	11.955,60 zł dotacja z Powiatu Węgrowskiego
900	90095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów	16.721,00	13.440,10	68,15	6.720,05 zł dotacja MIAS 2019
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki	18.676,00	14.933,44	79,96	7.466,72 zł dotacja MIAS 2019
921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Matały	8.808,00	8.808,00	100	4.404 zł dotacja MIAS 2019
	92195	Zakup strojów ludowych dla zespołu Gwizdalanki w Gminie Łochów	20.000,00	20.000,00	100	10.000 zł dotacja MIAS 2019
		Ogółem	2.008.844,96	2.000.938,84	99,61	

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

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.2019	Dokonane zmiany	Plan na 31.12.2019
Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	Śr. un.	1 213 653	+123 885	1 337 538
	Śr.gm.	310 186	+ 337 147 - 286 296	361 037
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	śr. un.	3 022 464	- 957 516	2 064 948
	śr. gm.	2 369 985	-1 171 135	1 198 850
Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego” Dębinka	śr. un.	4 038 609	+2	4 038 611
	śr. gm.	833 904	+275 000 -2	1 108 902
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	śr. un.	4 801 778	-60 717	4 741 061
	śr. gm.	2 400 000	-972 840	1 427 160
Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	śr. un.	0,00	0,00	0,00
	śr. gm.	0,00	+3 000	3 000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych wynikają z dynamiki procesu inwestycyjnego. Plan inwestycyjny był w ciągu roku modyfikowany wg potrzeb. Zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” przedmiotowe zmiany wynikały z rozstrzygniętych przetargów na realizację zadania. W związku ze zwiększeniem wartości zadania po wyłonieniu wykonawcy został przeliczony na nowo budżet projektu. Zadanie „Uzupełnienie gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie Łochów” Zniesienie kwoty z zadania wynikało z oszczędności przetargowych oraz z przesunięcia wydatków w zadaniu 17 „Wydatki JRP” na kolejny rok.

Zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego” Dębinka” zmiany nastąpiły na etapie realizacji zadania wynikały ze zwiększenia kosztów niekwalifikowanych zadania. Koszty niekwalifikowane dotyczyły zwiększenia zakresu zadania o wykonanie monitoringu parku oraz zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego funkcjonować inwestycji (traktorek, blokady parkingowe, wyposażenie dla pracownika gospodarczego). Przeniesienie 2,00 zł pomiędzy środkami UE a środkami własnymi wynikało z zaokrągleń po przeliczeniu projektu.

Zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” - Zadanie zakończone. Zmiany w planie wydatków związane były ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy (zmniejszenie) z uwagi na zmiany usytuowania instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, a co się z tym wiąże stawki podatku VAT oraz brakiem możliwości technicznych montażu instalacji solarnej na budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Zadanie „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” – zmiana w planie wydatków podyktowana koniecznością wykonania aktualizacji kosztorysów ww. zadania oraz wykonania analizy finansowej – załączników do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania/program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawans. w %
1.	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	2017-2020	4 727 404,00	1 726 005,96	36,51
2.	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2016-2020	10.608.392	4.226.674,23	39,84
3.	Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”	2016-2019	7.235.526	7.201.018,90	99,52
4.	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2016-2019	12.735.718	12.220.873,40	99,96
5.	Budowa wodociągu we wsi Gwizdały i we wsi Łazy	2019-2020	270 478	2 829	1,05
6.	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańca Gminy Łochów	2015-2020	84.933	77.433,00	91,17
7.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	2012-2020	137.222,00	126.808,50	92,41
8.	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. „e-Społeczeństwo Łochowa”	2017-2020	61.380	54.330,00	88,51
9.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów	2018-2019	2.378,00	2.251,00	94,66
10.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi	2018-2019	2.415,00	2.300,00	95,24
11.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów	2018-2019	27.060,00	27.060,00	100
12.	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	2016-2020	957.278,00	849.783,46	88,77
13.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2017-2020	191.795	161.326,12	84,11
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki	2014-2020	537.242,00	148.021,19	27,55

	ściekowej				
15.	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	2014-2020	586.901,00	586.901,00	100
16.	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	2015-2019	1.961.626,00	1.961.507,82	99,99
17.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	2016-2020	100.983,00	24.969,00	24,73
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600	2018-2019	901.038,27	901.038,27	100
19.	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	2016-2019	385.953,00	385.890,56	99,98
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Barchowie (Górki)	2018-2019	25.000,00	25.000,00	100
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	2018-2020	127.035,00	0,00	x
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze	2018-2019	70.000,00	70.000,00	100
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rieczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska	2018-2019	138.000,00	138.000,00	100
24.	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	2018-2020	82.000,00	0,00	x
25.	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	2018-2019	33.000,00	33.000,00	100
26.	Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	2018-2019	334.503,00	334.502,20	100
27.	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie	2018-2019	1.164.290,00	1.163.789,76	99,96
28.	Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019	2018-2019	245.478,00	244.713,37	99,69
29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	2019-2020	2.311.666,00	822.734,37	35,59
30.	Projekt techniczny wodociągu Łazy	2019-2020	27.300,00	24.775,00	90,75

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

11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2019 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
		Transport i łączność	271 720,45	271 555,86	99,94
60016		Drogi publiczne gminne	271 720,45	271 555,86	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	107 077,99	106 918,67	99,85
		Remont drogi gminnej w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec	374,79	371,95	99,24
		Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	5 219,35	5 217,66	99,97
		Remont drogi gminnej w Samotrzasku - Sołectwo Samotrzask	2 382,00	2 376,36	99,76
		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	4 976,58	4 976,58	100,00
		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	7 490,70	99,88
		Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi- Sołectwo Twarogi	17 063,42	17 047,80	99,91
		Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Paplińska -Sołectwo Wólka Paplińska	11 073,13	11 072,46	99,99
		Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	2 000,00	1 997,52	99,88
		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	1 997,52	99,88

	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	10 000,00	100,00
	Remont zjazdu przy wielorodzinnym budynku gminnym w Łopiance nr 83- Sołectwo Łopianka	8 467,32	8 467,32	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 715,20	19 715,19	100,00
	Prace porządkowe na poboczach dróg gminnych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	8 906,05	8 906,05	100,00
	Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Łaskach - Sołectwo Łaski	6 204,00	6 204,00	100,00
	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	1 555,15	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 927,26	144 922,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	27 388,60	27 388,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	3 404,00	3 404,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej(przy ul. Żeromskiego w Łochowie)- Sołectwo Jasiorówka	8 174,00	8 174,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mataly- Sołectwo Mataly	9 000,00	9 000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Łaski- Sołectwo Łaski	8 296,00	8 296,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 -Sołectwo Kamionna	5 000,00	5 000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 2- Sołectwo Twarogi	2 000,00	2 000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3- Sołectwo Zambrzyńiec	2 000,00	2 000,00	100,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 4- Sołectwo Matały	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	37 000,00	37 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki -Sołectwo Baczki	29 664,66	29 660,00	99,98
		Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce (działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka	12 000,00	12 000,00	100,00
		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Ostrówek	2 050,00	2 050,00	100,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych-Sołectwo Ostrówek	950,00	950,00	100,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	700,00	700,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały-Sołectwo Gwizdały	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 321,73	12 318,84	99,98
85395		Pozostała działalność	12 321,73	12 318,84	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,23	4 323,18	99,95

		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 308,32	1 308,31	100,00
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy-Sołectwo Łazy	864,81	864,81	100,00
		Organizacja festynu rodzinnego" Mata, Tata I Ja" w Budziskach -Sołectwo Budziska	1 888,60	1 886,59	99,89
		Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	163,50	163,47	99,98
		Piknik na zakończenie wakacji pod hasłem "I Festiwal Przetworów Domowych"- Sołectwo Jasiorówka	100,00	100,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	1 461,50	1 460,66	99,94
		Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	951,50	951,43	99,99
		Piknik na zakończenie wakacji pod hasłem "I Festiwal Przetworów Domowych"- Sołectwo Jasiorówka	510,00	509,23	99,85
4300		Zakup usług pozostałych	6 535,00	6 535,00	100,00
		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 pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 385,00	1 385,00	100,00
		Piknik na zakończenie wakacji pod hasłem "I Festiwal Przetworów Domowych"- Sołectwo Jasiorówka	2 250,00	2 250,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 829,84	230 986,68	95,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 948,03	47 675,75	93,58
	4270	Zakup usług remontowych	50 948,03	47 675,75	93,58
		Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	14 297,56	14 297,56	100,00
		Konserwacja rowów w miejscowości Jasiorówka i Łopianka - Sołectwo Jasiorówka	1 000,00	1 000,00	100,00

		Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	6 803,29	6 803,29	100,00
		Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	11 000,00	7 872,00	71,56
		Konserwacja rowów w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	9 000,00	8 856,00	98,40
		Konserwacja rowu w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 145,73	4 145,45	99,99
		Konserwacja rowu w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	4 701,45	4 701,45	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 157,15	105 018,98	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 157,15	105 018,98	96,21
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	12 595,13	11 827,58	93,91
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	13 540,00	13 540,00	100,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Łaskach- Sołectwo Łaski	8 000,00	7 995,00	99,94
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice-Sołectwo Jerzyska	10 581,81	10 580,00	99,98
		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	6 300,00	6 300,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 300,02	10 300,00	100,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów	12 839,50	12 387,40	96,48
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	10 000,00	7 760,00	77,60
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	3 940,00	3 940,00	100,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	3 800,00	3 800,00	100,00
		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	2 435,00	99,98
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w Jasiorówce Choina- Sołectwo Jasiorówka	1 026,00	984,00	95,91
90095		Pozostała działalność	82 724,66	78 291,95	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 646,35	35 128,40	90,90
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	2 683,26	2 679,60	99,86
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	600,00	520,40	86,73
		Sprzątanie miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	0,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 691,69	1 689,45	99,87
		Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	4 700,00	4 667,85	99,32
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	1 300,00	1 300,00	100,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kalinowiec - Sołectwo Kalinowiec	14 003,55	14 003,55	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	4 667,85	4 667,85	100,00
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00	5 599,70	70,00
	4220	Zakup środków żywności	1 203,19	299,15	24,86
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	1 203,19	299,15	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	1 200,00	100,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	700,00	700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 975,12	40 964,40	99,97

		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	9 737,17	9 737,17	100,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	10 900,00	10 890,95	99,92
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	13 337,95	13 336,28	99,99
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 331,27	114 745,83	99,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 968,27	96 420,76	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,77	21 742,77	99,17
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	11 632,03	11 632,03	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach- Sołectwo Łazy	567,37	567,10	99,95
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	9 726,37	9 543,64	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	28 716,29	28 600,00	99,60
		Remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	28 716,29	28 600,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 553,15	8 449,13	98,78
		Naprawa systemu ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	1 485,18	1 400,00	94,26
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	7 067,97	7 049,13	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 773,06	37 628,86	99,62
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	18 144,20	18 000,00	99,21
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pogorzelec	19 628,86	19 628,86	100,00
92195		Pozostała działalność	18 363,00	18 325,07	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	18 325,07	99,79
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	5 500,00	5 465,07	99,36
		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 863,00	12 860,00	99,98
		RAZEM	657 203,29	644 607,21	98,08

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

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawą funkcjonowania Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej (SZGK) jest Statut nadany Uchwałą NR XIV/112/2019 Rady Miejskiej W Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie (Dz.Urz. Woj. Maz. z 8 listopada 2019 r. poz. 12717) oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z dnia 26 listopada 2019 r.

W 2019 roku działalność SZGK skupiona była na realizacji podstawowych zadań, do których należy:

- 1) zaopatrzenie ludności w wodę i utrzymanie 208,9 km sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie 79,8 km sieci kanalizacyjnej;
- 3) utrzymanie i obsługa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 4) utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
- 5) utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
- 6) utrzymanie dróg gminnych.
- 7) wykonywanie usług (budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zatrudnienia wynosił: 34 osoby w tym 24 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi, dla których od grudnia 2019 r. po reorganizacji SZGK, zmieniono system wynagrodzeń dostosowując go do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych (wprowadzono również nowy Regulamin Wynagradzania pracowników SZGK).

II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody | - | 2 256 374,73 zł |
| 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków | - | 1 879 776,39 zł |
| 3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej | - | 528 125,88 zł |
| 4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | - | 1 172 263,88 zł |
| 5. Pozostałe przychody | - | 180 308,05 zł |

Razem przychody: 6 016 848,93 zł

III. KOSZTY: 6 366 262,44 zł, w tym amortyzacja: 1 325 701,82 zł, koszty operacyjne: 134 146,14 zł.

Wykonanie kosztów wybranych § w 2019 roku:

1. **§ 4010 wynagrodzenia – 1 456 465,42 zł.**
 - Wynagrodzenia pracownicze
 - Nagrody jubileuszowe
2. **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 938 815,30 zł.**
 - Zakup materiałów biurowych
 - Zakup wodomierzy
 - Paliwa

- Materiały wodociągowe i kanalizacyjne
- Zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy, zespoły oporowe do wykopów, szlaban, kontener, zbiornik na wodę do alternatywnego zaopatrzenia ludności, zgrzewarka do rur, osuszacz powietrza)
- 3. **§ 4270 usługi remontowe - 165 874,83 zł**
 - Remont dróg
 - Remont SUW Ostrówek
 - Remont dmuchaw na oczyszczalni
- 4. **§ 4300 usługi pozostałe - 682 532,70 zł.**
 - Ochrona obiektów
 - Obsługa targowiska
 - Prowizja bankowa
 - Usługi transportowe
 - Przewierty
 - Wymiana wodomierzy
 - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów i osadu z oczyszczalni
- 5. **§ 4430 opłaty i składki – 132 131,18 zł**
 - Za pobór wód podziemnych
 - Ubezpieczenia
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 6. **§ 6070 wydatki inwestycyjne -126 726,25 zł.**
 - Modernizacja przepompowni ścieków
- 7. **§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 184 894,67 zł.**
 - Samochód MAN (szambiarka)
 - Zakup kompresora
 - Montaż instalacji Elektronicznego Systemu Zabezpieczenia na bazie SZGK ul. Myśliwska (w związku z zaplanowaną rezygnacją z ochrony fizycznej)
 - Zakup stopnia sprężania do dmuchawy napowietrzającej oczyszczalni ścieków.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

1. **Należności wymagalne- ogółem 110 564,39 zł**, w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 85 066,49 zł
 2. **Podatek dochodowy od osób prawnych 6 466,00 zł**
 3. Zobowiązania wymagalne nie występują.
- STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 31.12.2019 r.: 234 884,01 zł**

13. Wykonanie dotacji instytucji kultury.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 930.000 zł tj. 100% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łochowie w kwocie 380.000 zł, co stanowi 100% planu.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury przekazana zostanie Radzie Miejskiej w Łochowie odrębnym dokumentem.

14. Podsumowanie

Lata	2018		2019		Dynamika	
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	2019/2018 plan	2019/2018 wykonanie
Dochody ogółem	91201599,86	91201599,86	100003164,5	99133762,25	109,65	108,70
dochody bieżące	75279104,79	75981448,38	83490233,85	83796028,12	110,91	110,28
dochody majątkowe	15922495,07	15338241,29	16512930,66	15337734,13	103,71	100,00
wydatki ogółem	95387135,38	93184232,88	103116081,8	99754901,24	108,10	107,05
wydatki bieżące	71091285,28	69422254,91	79166090,87	76994837,98	111,36	110,91
wydatki majątkowe	24295850,1	23761977,97	23949990,95	22760063,26	98,58	95,78

Porównując wykonanie z 2018 r. należy stwierdzić, że w 2019 r wykonanie dochodów było wyższe o 8,70%, natomiast wykonanie wydatków było wyższe o 7,05%. Plan dochodów 2019 r. był wyższy od 2018 roku o 9,65%, natomiast plan wydatków był wyższy o 8,10%. Plan dochodów majątkowych w 2019r był wyższy o 3,71%, a plan wydatków majątkowych był niższy o 1,42%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2019 r. było wyższe ,również wykonanie wydatków było wyższe w porównaniu do 2018 roku. Plan dochodów bieżących w 2019r. był wyższy o 10,91% , wykonanie dochodów bieżących było wyższe o 10,28%, plan wydatków bieżących był wyższy o 11,36%, a wykonanie wydatków bieżących było wyższe o 10,91%. Wobec powyższego wykonanie dochodów ogółem w 2019r. było wyższe, również wykonanie wydatków ogółem było wyższe w porównaniu do 2018 roku.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2020
Burmistrza Łochowa
z dnia 24 marca 2020 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2019 rok

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

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik.

W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

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

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

Powierzchnia działek rolnych na koniec 2019 roku wynosiła ponad 206 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2.374 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 4,04 ha o wartości 121 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię ponad 351 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 12.133 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnie 4,9274 ha o wartości ewidencyjnej równej 184 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 14.870 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu. W 2019 roku w wyniku weryfikacji stan gruntów rolnych zmniejszył się o 15,1131 ha, gruntów leśnych zmniejszył się o 5,5758 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 22,3952 ha. Stan gruntów pozostałych zwiększył się o 2,1174 ha. W 2019 roku otrzymano darowiznę 5,2240 ha gruntów ornych, 1,5800 ha pastwisk, 0,1000 ha rolnych oraz 2,1435 ha innych zabudowanych. Wprowadzono do ewidencji ŚT wartość prawa użytkowania wieczystego 16,4151 ha gruntu o wartości 916.037,11 zł. W wyniku zamiany otrzymano 0,2184 ha gruntów położonych w Barchowie. Zakupiono 0,5441 ha gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych oraz 0,1943 ha gruntów ornych.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ewidencji gruntów wprowadzono do ewidencji 44,8065 ha gruntów o wartości szacunkowej 6.394.557,00 zł.

W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 4,3477 ha gruntów ornych.

W wyniku zamiany przekazano tereny orne i las w Barchowie 4,4721 ha.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 189 tys. zł. Z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych otrzymano dochody w wysokości 122 tys. zł oraz gruntów rolnych 420 tys. zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 16 tys. zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2019 roku 18.299,26 zł.

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

W 2019 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki” została zmieniona poprzez:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrówku o wartości księgowej równej – 35.597,00zł,
- przyjęto na stan budynek ŁKS Łochów + 784.194,92 zł, oraz budynek toalet w parku Dębinka + 522.721,92 zł.

W wyniku komunalizacji wprowadzono do ewidencji budynki:

- handlowo-usługowe 2 szt. w Wólce paplińskiej i Łosiewiczach +100.000,00 zł,
- niemieszkalne szt.2 w Łosiewiczach+105.000,00 zł.

Wprowadzono do ewidencji wiatę z grillem w Zambrzyńcu + 25.160,00 zł.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów szkolnych i kulturalnych wyniosły w 2019 roku 393 tys. zł., w tym m.in : z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich wyniosły 5 tys. zł oraz najmu świetlic wiejskich 10 tys. zł, tytułu najmu budynków oświatowych dochody wyniosły 39 tys. zł. Natomiast dochody z wynajmu obiektów sportowych wyniosły 41 tys. zł.

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

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

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 99 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 45.329,95 zł.

W 2019 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- przebudową ulicy Stawowej w Łochowie o wartości +64.270,29zł, ul. Chopina + 890.325,78 zł, ulicę Mickiewicza w Łochowie o wartości 1.189.509,18zł oraz drogę gminną w Budziskach +80.500,00 zł, w Matałach +267.693,08zł.

Wykonano modernizację drogi w Ostrówku +77.388,00zł, oraz przebudowaną drogę w Baczkach+29.660,00 zł.

Wartość księgowa w dziale „Drogi” wynosi 70 067 tys. zł.

W 2019 roku wykonano 0,708 km sieci wodociągowej w Łochowie, Laskach oraz Kamionnie na kwotę +105.160,38 zł, oraz 2,7 km kanalizacji w Budziskach i w Łochowie +1.189.874,83 zł. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej zmodernizował pompownię ścieków + 126.726,25 zł.

W ramach zad. Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów” wykonano strefy aktywności w Ostrówku + 118.915,76 zł, Łochowie Fabrycznym +125.797,61 zł, Łochowie przy Szkole Podst. Nr 1 +166.205,60 zł, przy Szkole Podst. Nr 2 +168.296,60 zł. Ponadto wykonano place zabaw w Łochowie ul. Nowowiejska +38.911,21 zł, w Łosiewiczach+13.440,10 zł, Ogrodnikach +23.346,44 zł.

Wykonano dokumentację oraz budowę strefy rekreacyjnej w parku Dębinka w ramach zadania Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie parku miejskiego Dębinka”+6.066.262,24 zł.

W 2019 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów które zostało przyjęte na stan środków trwałych m.in. w miejscowościach: Kamionna (+32.827,58 zł), Kaliska (+ 6.300,00zł), Łazy (+ 3.800,00 zł), Samotrzask (+10.300,00 zł), Łochów: park Dębinka (+514.711,35 zł), Barchów (+12.387,40 zł), Jasiorówka (+3.940,00 zł), Ogrodniki (+21.390,00 zł), Jerzyska (+20.570,00 zł) Łochów: plac przy pomniku Paderewskiego (+ 18.000,00 zł). Wartość księgowa oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 4 129 tys. zł.

„Środki transportu” stanowią 38 szt. pojazdów w poszczególnych jednostkach:

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

W 2019 roku wartość środków transportu uległa zmianie:

- zakupiono traktor do prac w parku (+33.150,00 zł),
- SZGK zakupił samochód MAN szambiarka (+134.478,69 zł)
- sprzedano samochód osobowy CITROEN XARA (-57.799,00 zł)

Wartość księgowa w dziale „Środki Transportu” wynosi 5 762 tys. zł.

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV,V,VI i VIII. Wartość księgowa tego działu w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 21 438 tys. zł, a łącznie ze wszystkimi jednostkami 22 715 tys. zł. Na wyżej wymienioną składa się wartość zadania Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” gdzie przyjęto na stan instalacje fotowoltaiczne (+4.743.425,78 zł), instalacje solarne (+5.565.962,27 zł), oraz kotły na biomasę (+1.911.485,35 zł).

W 2019 r. dział **„ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”** zwiększył swoją wartość o kopertownicę zakupioną do UM (+25.215,00zł), oraz dekorację oświetleniową z herbem gminy (+20.738,00 zł). W wyniku błędnej ewidencji CUW przeksięgował urządzenia z grupy VIII do grup III i V (+/- 241.344,11 zł) .

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 8.294.070,63tys. zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych 257.530,13 zł, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska 822.734,37 zł , poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 1.726.605,96 zł , uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej

w gminie Łochów 4.279.674,23 zł opracowanie dokumentacji technicznej świetlic wiejskich 47.034,00 zł jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT drogi Barchów – ul. Świerkowa 17.156,80 zł, PT ulic Łochowa m.in. ul. Sosnowej 36.000 zł, PT ulic Starowiejskiej, Wiśniowej, Porzeczkowej i Gajowej oraz inne.

Informacja o stanie mienia komunalnego ŁĄCZNE 2019

Część tabelaryczna (syntezy).

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierzyteln.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KŚT)	563,0007	+3,8237	566,8244	14592	125		153		747
1.1	rolne	221,3108	-15,1131	206,1977	2322			91		
1.2	leśne	9,6245	-5,5758	4,0487	121					
1.3	zabudowane i zurbanizowane	329,2554	+22,3952	351,6506	12090			62		
1.4	pozostałe	2,81	2,1174	4,9274	59	125				
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu		916		916					
3	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	143	+7-2	148	16362	36629	8 327			393
3.1	mieszkalne	14	-1	13	0	2 248	5 147			344
3.2	obiekty szkolne	16	-	16	1030	29309	1 395			39
3.3	obiekty kulturalne	12	-	12	5426	-	1 374			10
3.4	obiekty służby	-	-	-	-	-	-			

6.2	samochody osobowe	9	-1	8	249	339			
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII KŚT)				1382	417			
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w tys .zł)				8294				
9	Lokaty kapitałowe								
10	Pożyczki udzielone								
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)								

Ad.3.1- Sprzedano lokal mieszkalny w Ostrówku ul. Św. Jana Pawła II 12 m 5 -35 597,00zł

Ad.3.2-Zwiększono wartość pomieszczeń szkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Szkole Podst. w Kamionnie +69 688,19 zł,

oraz wykonano podłogi i ściany w Szkole Podst. w Ostrówku+ 77 880,16 zł,

Ad.3.5-Przyjęcie na stan budynku ŁKS Łochów +784 194,92 zł

- Przyjęcie na stan budynku toalet park Dębinka + 522 721,92 zł

Ad. 3.6-Przyjęto na stan 2 budynki handlowo-usługowe (Wólka Paplińska, Łosiewice) + 100.000,00 zł

-Przyjęto na stan 2 budynki niemieszkalne (Łosiewice) + 105.000,00 zł

-Przyjęto na stan wiatę z grillem w Zambrzyńcu +25.160,00 zł

-Zmniejszono stan o budynek kotłowni UM w wyniku weryfikacji mienia (podwójne księgowanie w UM i SZGK) -74 787,81

Ad. 4.1-Przebudowano ulicę Stawową w Łochowie(+640 270,29 zł), ulicę Chopina(+ 890 325,78 zł), ulicę Mickiewicza (+1 189 509,18 zł) drogę gminną w Budziskach (+80 500,00 zł), drogę w Matałach (+ 267 693,08 zł) i w Ostrówku (+ 77 388,00 zł) oraz przebudowano drogę w Baczkach (+29 660,00 zł)

- Ad. 4.4- Wykonano 0,708 km sieci wodociągowej w Łochowie Al. Łochowskiej(+ 6 435,21 zł), Łaski (+ 73 431,00 zł), Kamionna (+25 294,17 zł)
- Ad. 4.5- Wykonano 2,7 km kanalizacji w Budziskach (+1 123 459,05 zł), oraz w Łochowie ul. Łąkowa (+ 58 075,00 zł), ul. Jałowcowa (+ 8 340,78 zł) oraz zmodernizowano pompownię ścieków + 126 726,25 zł.
- Ad. 4.8- W ramach zad. **Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów** wykonano strefy aktywności w Ostrówku (+118 915,76 zł), Łochowie Fabrycznym (+125 797,61 zł), Łochowie przy Szkole Podst. Nr 1 +(166 205,60 zł), Łochowie przy Szkole Podstawowej nr 2 (168 296,60 zł), Ponadto wykonano plac zabaw w Łochowie na ul. Nowowiejskiej (+38 911,21 zł), w Łosiewiczach (+13 440,10 zł) oraz w Ogrodnikach(+23 346,44 zł). natomiast w ramach zadania **Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego Dębinka** wykonano dokumentację oraz budowę strefy rekreacyjnej w parku Dębinka (+6 066 262,24 zł).
- Ad. 4.9-Rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości: Kamionna (+32 827,58 zł), Łaska (+6 300,00zł), Łazy (+3 800,00zł), Samotrzask (+10.300,00zł), Łochów: park Dębinka (+514 711,35zł), Barchów (+12 387,40zł),Jasiorówka(+3 940,00zł), Ogrodniki (+21 390,00), Jerzyska (+20 570,00zł), Łochów: plac przy pomniku Paderewskiego (+18 000,00 zł), uzupełnienie: Ostrówek, Nadkole, Barchów, Łopianka, Szumin(+83 346,50 zł).
- Ad. 4.10-Przyjęto na stan parking przy budynku ŁKS (+517 289,39 zł). Przyjęto na stan i przekazano oświetlenie parkingu przy hali sportowej +29 889,00 zł wykonano ogrodzenie w Szkole Podst. Nr 2+ 43.520,00 zł.
- Ad. 5 W ramach zadania **Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów** przyjęto na stan instalacje fotowoltaiczne (+ 4.743.425,78 zł), instalacje solarne (+5.565.962,27 zł), oraz kotły na biomasę (+1.911.485,35zł), jednostka SZGK zakupiła kompresor + 16 471,31zł, zamontowała instalację ESZ na bazie SZGK +21 089,32zł, zakupiła stopień sprężania do dmuchaw +12 855,35 zł , sprzedała strugarko-wyrównarkę- 11 908,85 zł, pilarkę tarczową -16 294,49 zł , tokarkę -2 500,00 zł, wiertnicę poziomą -15 224,09 zł. W wyniku weryfikacji zdjęto ze stanu kocioł ALBIL (podwójne księgowanie w UM i SZGK) – 22 950,00.
- Ad.6.1- Zakupiono traktor do prac w parku (+33 150,00 zł), przekazano samochód Renault KC Kangoo WWE 60KS do MGOPS (-/+ 22 000,00 zł), zakupiono samochód MAN(szambarka) +134 478,69 zł.
- Ad.6.2-Przyjęto z MGOPS samochód osobowy Citroen Xara WWE 25EL, który sprzedano (-/+57 799,00zł)
- Ad.7.-Zakupiono kopertownicę do UM (+25 215,00 zł), oraz dekorację oświetleniową z herbem gminy (+20 738,00 zł). Przeksięgowano błędnie ujęte urządzenia z grupy VIII do grupy III i V (+/- 241 344,11 zł).