

**ZARZĄDZENIE NR 82/2020**  
**BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2020 roku.**

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

**§ 1.**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2020 roku

Łochów, sierpień 2020 r.

## Spis treści

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2020 roku. ....	2
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych) .....	2
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych .....	3
1.4 Informacja o stanie zadłużenia .....	4
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.....	5
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	13
2.2 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku.....	16
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych.....	30
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	31
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	38
4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852-855 dotyczących opieki społecznej i rodziny.....	39
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	43
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.....	45
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	50
4.6 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.....	53
5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.....	80
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.....	82
7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.....	84
8. Podsumowanie.....	91

## 1.Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>99 910 644,37</b>	<b>48 397 786,19</b>	<b>48,44</b>
A.1 Dochody bieżące	89 427 814,97	47 173 696,28	52,75
A.2 Dochody majątkowe	10 482 829,40	1 224 089,91	11,68
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>101 807 470,89</b>	<b>44 466 510,89</b>	<b>43,68</b>
B.1 Wydatki bieżące	87 369 341,21	42 028 362,78	48,10
B.2 Wydatki majątkowe	14 438 129,68	2 438 148,11	16,89
<b>C. Nadwyżka/ Deficyt</b>	<b>-1 896 826,52</b>	<b>3 931 275,30</b>	<b>-207,26</b>
<b>D1 Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4 201 586,52</b>	<b>2 991 778,32</b>	<b>71,21</b>
D11 kredyty i pożyczki w tym:	3 641 508,00	0,00	0,00
D13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	60 078,52	60 078,52	100
D15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	2 931 699,80	586,34
<b>D2 Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 304 760,00</b>	<b>1 106 320,00</b>	<b>48</b>
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 304 760,00	1 106 320,00	48

### 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 **736.640,41 zł**, w tym na zadanie pn., „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów” w kwocie 563.936,41 zł oraz na zadanie bieżące pn. „Zdalna szkoła, +” w kwocie 172.704 zł  
Natomiast z budżetu państwa na zadanie pn. „Zdalna szkoła” wpłynęła kwota 12.296 zł, która zostanie w II półroczu przeksięgowana do środków z budżetu Unii zgodnie z Rozporządzeniem.

## 1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2020 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 3.931.275,30 zł.

Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie 2.991.778,32 zł tj. 71,21% planu. Wykonanie dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 48% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1 106 320 zł na plan 2 304 760 zł. Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 286.424,00 zł,  
- PKO BP w Siedlcach 708.696,00zł,  
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
111.200,00 zł, w tym:

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

## 1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

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

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 5.824.532,10 zł,  
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.068.142,40 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 2.520,00 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 102.384,26 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.651.485,44 zł, w tym
  - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 761.834,41 zł.

**Należności czyli zaległości wobec Gminy** wg stanu na 30 czerwca 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale **600 transport i łączność** występują zaległości w wysokości 338.666 zł, czyli:

- kar umownych w kwocie 291.619 zł z firmą Hydrobud na już zakończone zadanie „ Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie” oraz na zadanie zrealizowane pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” w kwocie 47.047 zł.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.237.868,21 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 41.354,06 zł,
- dzierżaw gruntów 37.061,01 zł, w tym dzierżawa targowiska 480 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.780,21 zł,
- wykupu nieruchomości 1.030 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 439.294,07zł,
- wpływy z różnych dochodów 405.448,52 zł, w tym rozgraniczenie 7.595 zł, wywłaszczenie 69.300 zł, zwrot za media 328.553,52 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 307.900,34 zł ,w tym ( 49,54zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 21.533,31zł, użytkowania wieczystego 28.689,99 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 257.627,50 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.815.66 zł.

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

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Łochów ul. Węgrowska 131.589,88 zł,

- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 990.88 zł.

**Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 803.052,24 zł , a dotyczą:**

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 35.673,03 zł,

• **osoby prawne – 112.024,01zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 110.922,51 zł,

- podatek rolny – 570,00 zł,

- podatek leśny – 531,50 zł,

• **osoby fizyczne –649.810,40 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 534.006,65 zł,

- podatek rolny 31.739,32 zł,

- podatek leśny – 13.435,04 zł,

- podatek od środków transportowych 51.599,19 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 12.947,50 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.082,70 zł,

• **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.652,40zł,

- renta planistyczna – 3.734,25

- odsetki od zaległości 158,15 zł (zajęcie pasa drogowego).

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

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

W dziale **852 - Pomoc Społeczna:**

- należność od rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej –2.520 zł,

- należności za usługi opiekuńcze - 16,50 zł,

W dziale **855- Rodzina:**

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 460.152,71 zł,

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.607.973,19 zł.

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

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych –35.610,47zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 345.319,25 zł,

W dziale **926 kultura fizyczna:**

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

## 1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec I półrocza 2020 roku wynosiło **33.290.220,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 31.227.660,72 zł,

- pożyczki - 2.062.559,33 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 99.910.644,37 zł, z tego zrealizowano 48.397.786,19 zł, co daje wskaźnik 48,44 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **48.397.786,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 47.173.696,28 zł tj. 52,75% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 1.224.089,91 zł tj. 11,68% planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 335.287,99 zł wpływy wyniosły 98.413,71 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 29,35%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej w I półroczu nie uzyskano, wpłaty dokonano w lipcu br.,
- b) wpływy z różnych dochodów 294,04 zł, wpłaty za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (58,81% planu)
- c) dzierżawa terenów łowieckich – 531,84 zł (9,67% planu), pozostała wpłata w miesiącu sierpniu br.,
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – w I półroczu nie wykonano,
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 97.586,99 zł (100% planowanej kwoty).

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

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – nie wpłynęła dotacja ze środków unijnych na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” Nie wpłynęła dotacja w kwocie 125.000 zł na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000\_-0+450,25” z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja wpłynie zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29 czerwca 2020 r.. Również została podpisana umowa na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych na kwotę 1.393.156 zł z Funduszu Dróg Samorządowych „Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie” oraz „Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku”.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 20% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 775.510,08 zł (16,66% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – w I półroczu nie uzyskano wpłaty, wpłaty dokonano w lipcu br.,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 60.501,23 zł (55 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 48.006,89 zł (45,29%),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45.461,12 zł (40,45% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek stanowiących własność gminy – 605.846 zł (14,09%),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego nie uzyskano,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.166,81 zł (43,38 % planu),

- wpływy z różnych dochodów - 12.528,03 zł (100% planu), w tym : zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 8.976,67 zł, ustanowienie przesyłu służebności 3.551,36 zł netto).

Sprzedano tereny zabudowane w Łochowie 0,4362 ha za kwotę 489.894 zł, sprzedano drogę gminną pozbawioną kategorii drogi publicznej w Łochowie 0,0098 ha za kwotę 8.522 zł. Otrzymano również dochody z tytułu spłat rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.090 zł i sprzedaży mieszkań w kwocie 2.340 zł. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu spłat w kwocie 24.721,99 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych wystawiono 21 szt. upomnień na łączną kwotę 100.666 zł oraz uzyskano dochody w kwocie 158.136,17 zł (47,49% planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 106.294,86 zł (50,62 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.933,34 zł. (21,48%).

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieregulowanych należności wynoszą 1.237.868,21 zł brutto.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wpłynęło 58.752,12 zł, tj. 40,89% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). Wydano odpisów aktów 628 szt., zaświadczeń, zezwoleń, oświadczeń łącznie 38szt., decyzji o zmianie imion i nazwisk 2 szt., sporządzenie przypisków w aktach 139 szt., sporządzenie wzmianek w dodatkowych aktach 68szt, sporządzanie aktów AU, AM, AZ 62 szt. migracja aktów AU,AM, AZ do BUSC 455szt, czynności zameldowania , zgłoszenia wyjazdu - 253 szt., usuwanie niezgodności w rej. PESEL-346 szt., decyzje w sprawach meldunkowych 7 szt., nadanie nr PESEL 34 szt., wydawanie zaświadczeń z RM i RDO 75 szt., wydawanie dowodów osobistych 436 szt., zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu 55szt., udostępnienie danych z rejestru PESEL 61 szt., udostępnienie danych z rejestru RM i RDO 155szt., nieważnienie dowodu w RDO 12 szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 80.556,95 zł (53,39% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu opłat w kwocie 1.200 zł uiszczanych z tytułu postępowania sądowego zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.213,45 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 67.297,12 zł tj. 48,07 % planu - prowizja dla płatnika składek oraz refundacja poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń, za usługi telekomunikacyjne, wynajem mat, za przeglądy kominiarskie na rzecz podległych jednostek itp.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 31.787,70 zł tj. 78,29% planu z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** uzyskano dochody w kwocie 50 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 1.812 zł W I półroczu wykonano plan dotacji w 49,99%.

W rozdziale 75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów w kwocie 82.114 zł.



**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Gmina uzyskała dochody w kwocie 7.168,74 zł tj. 37,40% planu.

W rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 7.168,74 zł, z tego od OSP w Budziskach 2.239,82 zł, z tytułu korekt faktur za energię elektryczną otrzymano kwotę 2.928,92 zł. Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie 2.000 zł od firm z terenu gminy.

W I półroczu została podpisana umowa na dofinansowanie w formie dotacji 14.000 zł w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 – z przeznaczeniem na Strażnice OSP w Gwizdałach.

Najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 49,34% założonego planu (plan 23.908.109 zł, a wykonanie 11.796.815,56 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 19.032,78 zł (47,58% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie -1,22 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 48,18% planu ( plan 3.635.191,00 zł, a wykonanie 1.751.365,50 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 1.645.489,81zł. tj. 47,99% planu,
- podatek rolny 1.895,00 zł. tj. 57,97% planu,
- podatek leśny 72.390,00 zł, tj. 47,03% planu,
- podatek od środków transportowych 27.810,00 zł, tj. 73,38% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.873,00 zł, tj. 37,46% planu,
- odsetki za zwłokę 1.907,69 zł, tj. 31,27% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 59,57%, planu (plan 5.734.270,00 zł wpływy 3.416.101,10 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 2.638.633,46 zł, tj. 59,96% planu,
- podatek rolny 157.666,28 zł, tj. 63,45% planu,
- podatek leśny 73.202,33 zł, tj. 74,49% planu,
- podatek od środków transportowych 111.029,78 zł, tj. 41,03% planu,
- podatek od spadków i darowizn 39.228,80 zł, tj. 43,40% planu,
- wpływy z opłaty targowej 80.662,00 zł, tj. 36,66% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 304.108,28 zł, tj. 77,98% planu,
- odsetki za zwłokę 11.570,17 zł, tj. 72,31% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 496.801 zł na plan 596.750 zł tj. 83,25%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 34.865,00 zł, tj. 49,81% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 402.267,89 zł, tj. 89,39% planu,**
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 55.639,07, tj. 83,60% planu, w tym: 55.039,07 zł za zajęcia pasa drogowego ( wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 1.804,27zł, kwota 600 zł z tytułu renty planistycznej , wpływy z różnych opłat ( ślub poza USC) 4.000 zł, tj. 40% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 29,04 zł, tj. 14,52% planu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 6.113.516,40 zł, tj. 43,98% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.871.090 zł na plan 13.722.798 zł, tj. 42,78% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych 242.426,40 zł na plan 179.000 zł tj. 135,43% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 9 szt. upomnień na kwotę 22.035,97 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 833 szt. upomnień na kwotę 513.914,79zł oraz wystawiono 155 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 61.060,80 zł, a do osób prawnych 14 szt. upomnień na kwotę 112.024,01 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu 2020 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 10.348.792 zł,
- subwencja wyrównawcza – 4.143.150 zł,
- subwencja równoważąca - 7.068 zł.

Ponadto w **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - z zaokrągleń podatku Vat kwota 1,38 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 42,58 % na plan 3.111.831,48 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 - 201.376,54zł, tj. 77,75%, w tym m.in:
  - Dotacja celowa (Zdalna szkoła ”) wpłynęła dotacja w 100% tj. 185.000 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -535.037,59 zł, tj. 45,72%, w tym m. in:
  - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 320.629 zł tj. 50% planu.
3. Przedszkola - 107.960,07zł, tj. 46,86%, w tym m.in:
  - ✓ dotacja celowa ( wychowanie przedszkolne ) 72.449zł tj. 50% planu.
4. Dowożenie uczniów do szkół - 2.514 zł, tj. 21,86% planu.
5. Stołówki szkolne i przedszkolne - 240.611zł, tj. 24,01% planu z tytułu wpływów z usług. W I półroczu nie wpłynęła dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie - 80.000 zł, SP w Ostrówku - 79.991,48 zł), zadanie pn.;" Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 17.677,88 zł, w tym :
  - ✓ wpływy z usług 11.216,88 zł,
  - ✓ dotacja celowa ( wychowanie przedszkolne) 6.461 zł tj. 50,04% planu.
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 136.270 zł tj. 74% planu.
8. Pozostała działalność - 83.430,15 zł, tj. 40,70% planu, w tym za wynajmem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców kwota 11.485,65 zł netto, dla Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2019 r. kwota 71.944,53 zł netto.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 36,78% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 50,46% planu (plan 2.406.091,50 zł, a wykonanie 1.214.228,98zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano **dochody własne** w wysokości **616.657,65** zł tj. 47,40% planu, na które głównie składały się:

- dochody z najmu składników majątkowych (za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego) w kwocie 2.483,32 zł(tj. 49,67% planu,
- wpływy z usług w kwocie 611.374,24 zł (tj. 47,39% planu), w tym:
  - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 241.522,40 zł,
  - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 113.703,23 zł,
  - dopłaty Gminy Łochów do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w kwocie 254.783,61 zł,
  - usługa stołówkowa 1.365 zł netto,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,29 zł,
- otrzymane darowizny na poziomie 2.324 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 474,80 zł tj. 23,74% planu, na które składały się:
  - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 98,00 zł,
  - prowizja płatnika zasiłków ZUS 1.080 zł,
  - pozostałe – 366 zł dotyczy zwrotu składki PZU.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w kwocie **229.960,58 zł** .Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **174.909,49 zł** oraz dotacje na zдания zlecone w kwocie 11.140.813,00 zł jak i własnych w kwocie **55.051,09 zł**. oraz dotacji do zadań własnych w kwocie 590.806,00 zł.

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

Na dochody zlecone ośrodka w I półroczu 2020 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 4.281,90 zł, w tym: 4.067,81 zł - dochody państwa i 214,09 zł - dochody gminy,
2. w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne(..)
  - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 38.750,91 zł,
  - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.079,27 zł, w tym: dochody państwa – 2.539,61zł, dochody gminy – 2.539,66 zł,
  - § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 126.714,77 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 76.028,92 zł, pozostające w budżecie gminy – 50.685,85 zł,
3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 82,64 zł, w tym: 78,50 – dochody państwa i 4,14– dochody gminy.

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

Na dochody własne ośrodka w I półroczu 2020 r. składały się:

- w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wpływy z różnych dochodów – zwrot z tytułu zrefundowanego z Urzędu Miejskiego

wynagrodzenia z Miejskiej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 18.157,80 zł,

- w rozdziale 85216 – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 2.535 zł,
  - w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 5.663,85 zł ,
  - w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne(...) – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 20.642,09 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 200 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 4,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...);  
– § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 35,37 zł,  
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 7.804,47 zł,
  - w rozdziale 85508 rodziny zastępcze w §0970 –zwrot wpłat za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 10 zł.

**Ponadto w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zlecone w I półroczu 2020 r. wykonano:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ. ( dotacja celowa) do zadań własnych 47,46 %,
- 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 58,19 %,
- 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 67%,
- 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 56,76 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej( dotacja celowa) do zadań własnych w 50,71 % , do zadań zleconych 100%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 35,67 % , oraz w kwocie 214,09 zł, tj. 77,01 % 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 47,51% planu,
- w rozdziale 85295 dotacja celowa w 100 % na dofinansowanie Pilotażowego program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze ( dotacja celowa) w 55,57 % planu,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego(...). Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 54,18% planu, w tym 12.000zł plus 371,13 zł na koszty obsługi 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 53.225,51 zł, tj. 96,77 % planu,

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny nie wpłynęła dotacja w I półroczu na wyprawkę na uczniów „300+”.
- Kartę dużej rodziny ( dotacja celowa) w 46,02% planu oraz dochody jst w kwocie 4,14 zł,
- W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotację celową wykonano w 65,14% planu.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 79.319 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (dotacja celowa). Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 39,62% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 607.754,03 zł, tj. 28,33% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w II półroczu br., wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach -1.284,29zł, tj. 99,94%, wpływy z pozostałych odsetek – 1.777,43zł tj. 99,97% planu. Kwota 40.755,90 zł dot. wpływów z różnych dochodów, w tym obsługa szaletu 185,18 zł oraz kwota 40.570,72 zł stanowi zwrot za energię elektryczną do przepompowni oraz opłaty za pobór wód podziemnych do SUW Łosiewice i Ostrówek. Wpłynęła dotacja w formie zaliczki w kwocie 563.936,41 zł na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”.
- **Gospodarkę odpadami komunalnymi - plan 5.788.824 zł wykonano w kwocie 2.604.720,28 zł, tj. 45% planu stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 381 szt. upomnień na łączną kwotę 164.066,64 zł oraz 113 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.094,84 zł.**
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w I półroczu nie wpłynęła dotacja w kwocie 128.715 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – dochód z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy 2.952 zł z firmy ubezpieczeniowej. Wpłynęła darowizna w kwocie 800 zł na rozbudowę oświetlenia w Barchowie oraz w kwocie 600 zł na założenie lampy oświetleniowej w Łojkach. Rozliczenie korekt za energię elektryczną oświetlenia ulicznego stanowi kwota 11.901,26 zł. Została podpisana umowa w dniu 29.06.2020 r. na dofinansowanie w kwocie 20.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 zadań pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask” oraz „Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice”.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 6.505,03 zł. tj. 18,59% planu ( wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w 15,48% planu. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 6.141 zł , odsetek

w kwocie 1.773,56 zł. W I półroczu nie wpłynęła dotacja w kwocie 40.537 zł na utylizację eternitu – rozliczenie nastąpi w II półroczu. Został wyłoniony wykonawca w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.

- **Pozostała działalność** - Została podpisana umowa dnia 29 czerwca 2020 r. na dofinansowanie w kwocie 5.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020, zadania pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w Karczewiźnie".

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 56.310,33 zł tj. 88,32% planu.

- W I półroczu otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 2.460. tj. 20,50% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 9,85zł, tj. 28,14% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska w I półroczu 2020 r. w kwocie 288 zł oraz Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zwrócił niewykorzystaną dotację w 2019 r. w kwocie 51.179,77 zł. Ponadto wpłynęła kwota 2.278,73 zł tytułem rozliczenia korekt za energię elektryczną w świetlicach.

W dziale **926 Kultura fizyczna** w I półroczu nie wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zadanie pn. ' Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka" oraz „ Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej".

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>97 586,99</b>	<b>97 586,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 586,99</b>	<b>97 586,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 586,99	97 586,99	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143 672,00</b>	<b>58 752,12</b>	<b>40,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 672,00</b>	<b>58 752,12</b>	<b>40,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 672,00	58 752,12	40,89%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85 739,00</b>	<b>83 926,00</b>	<b>97,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>49,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	1 812,00	49,99%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 114,00</b>	<b>82 114,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 114,00	82 114,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184 148,00</b>	<b>136 270,00</b>	<b>74,00%</b>

<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>184 148,00</b>	<b>136 270,00</b>	<b>74,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 148,00	136 270,00	74,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>36,78%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>36,78%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	2 464,00	36,78%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 092,00</b>	<b>25 288,00</b>	<b>39,46%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>67,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497,00	1 003,00	67,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 550,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>35,67%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 550,00	21 240,00	35,67%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 347 235,00</b>	<b>14 709 619,00</b>	<b>53,79%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 127 000,00</b>	<b>10 629 590,00</b>	<b>55,57%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 127 000,00	10 629 590,00	55,57%



<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 455 000,00</b>	<b>4 038 815,00</b>	<b>54,18%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 455 000,00	4 038 815,00	54,18%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 290,00</b>	<b>1 514,00</b>	<b>46,02%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290,00	1 514,00	46,02%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>60 945,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>65,14%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 945,00	39 700,00	65,14%

**2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>335 287,99</b>	<b>109 287,99</b>	<b>226 000,00</b>	<b>98 413,71</b>	<b>29,35%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 201,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,88</b>	<b>4,76%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,84	84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	294,04	58,81%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 086,99</b>	<b>103 086,99</b>	<b>226 000,00</b>	<b>98 118,83</b>	<b>29,82%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	531,84	9,67%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 586,99	97 586,99	0,00	97 586,99	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 579 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 579 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 579 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 579 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 393 156,00	0,00	1 393 156,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 208 203,40</b>	<b>794 828,00</b>	<b>4 413 375,40</b>	<b>1 041 874,45</b>	<b>20,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 656 203,40</b>	<b>242 828,00</b>	<b>4 413 375,40</b>	<b>775 510,08</b>	<b>16,66%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	60 501,23	55,00%
	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	106 000,00	106 000,00	0,00	48 006,89	45,29%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112 375,40	0,00	112 375,40	45 461,12	40,45%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	605 846,00	14,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	0,00	3 166,81	43,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 528,00	12 528,00	0,00	12 528,03	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 364,37</b>	<b>48,25%</b>

	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	333 000,00	333 000,00	0,00	158 136,17	47,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	1 933,34	21,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00	106 294,86	50,62%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>335 228,00</b>	<b>335 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 165,37</b>	<b>51,06%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 706,00</b>	<b>143 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 770,72</b>	<b>40,90%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 672,00	143 672,00	0,00	58 752,12	40,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	18,60	54,71%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 872,00</b>	<b>150 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 556,95</b>	<b>53,39%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 872,00	10 872,00	0,00	3 213,45	29,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 846,38	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	67 297,12	48,07%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 787,70</b>	<b>78,29%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	40 600,00	0,00	31 787,70	78,29%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85 739,00</b>	<b>85 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 926,00</b>	<b>97,89%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 625,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>49,99%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	3 625,00	0,00	1 812,00	49,99%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 114,00</b>	<b>82 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 114,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 114,00	82 114,00	0,00	82 114,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>19 168,00</b>	<b>5 168,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 168,74</b>	<b>37,40%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 168,00</b>	<b>5 168,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 168,74</b>	<b>37,40%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,74	100,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23 908 109,00</b>	<b>23 908 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 796815,56</b>	<b>49,34%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 031,56</b>	<b>47,46%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	19 032,78	47,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	-1,22	-1,22%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 635 191,00</b>	<b>3 635 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 365,50</b>	<b>48,18%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	1 645 489,81	47,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 269,00	3 269,00	0,00	1 895,00	57,97%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 922,00	153 922,00	0,00	72 390,00	47,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 900,00	37 900,00	0,00	27 810,00	73,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 873,00	37,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	0,00	1 907,69	31,27%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 734 270,00</b>	<b>5 734 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 101,10</b>	<b>59,57%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 555,00	4 400 555,00	0,00	2 638 633,46	59,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 471,00	248 471,00	0,00	157 666,28	63,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 277,00	98 277,00	0,00	73 202,33	74,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 579,00	270 579,00	0,00	111 029,78	41,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	39 228,80	43,40%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	0,00	80 662,00	36,66%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	304 108,28	77,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	11 570,17	72,31%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>596 750,00</b>	<b>596 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 801,00</b>	<b>83,25%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	34 865,00	49,81%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	402 267,89	89,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 550,00	66 550,00	0,00	55 639,07	83,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	40,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	29,04	14,52%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 901 798,00</b>	<b>13 901 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 516,40</b>	<b>43,98%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 722 798,00	13 722 798,00	0,00	5 871 090,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 000,00	179 000,00	0,00	242 426,40	135,43%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 137 223,00</b>	<b>25 137 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499 011,38</b>	<b>57,68%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 816 793,00</b>	<b>16 816 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 348 792,00</b>	<b>61,54%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 816 793,00	16 816 793,00	0,00	10 348792,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 286 299,00</b>	<b>8 286 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143 150,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 286 299,00	8 286 299,00	0,00	4 143 150,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 001,00</b>	<b>20 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,38	%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 130,00</b>	<b>14 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068,00</b>	<b>50,02%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130,00	14 130,00	0,00	7 068,00	50,02%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 111 831,48</b>	<b>3 111 831,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 877,23</b>	<b>42,58%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 376,54</b>	<b>77,75%</b>
	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	55 000,00	55 000,00	0,00	9 857,52	17,92%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	5 519,02	31%
	2057	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 terytorialne	172 704,00	172 704,00	0,00	172 704,00	100%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	12 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 170 257,00</b>	<b>1 170 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 037,59</b>	<b>45,72%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00	104 000,00	0,00	29 803,50	28,66%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00	305 000,00	0,00	88 292,00	28,95%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	96 313,09	80,26%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 257,00	641 257,00	0,00	320 629,00	50,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>230 393,00</b>	<b>230 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 960,07</b>	<b>46,86%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 497,00	26,24%
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	23 686,68	67,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 327,39	13,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 893,00	144 893,00	0,00	72 449,00	50,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>21,86%</b>
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	2 329,56	21,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	184,44	36,89%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>1 001 991,48</b>	<b>1 001 991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240 611,00</b>	<b>24,01%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	227 000,00	0,00	70 150,00	30,90%
	0830	Wpływy z usług	615 000,00	615 000,00	0,00	170 461,00	27,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 991,48	159 991,48	0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 542,00</b>	<b>49 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 677,88</b>	<b>35,68%</b>
	0830	Wpływy z usług	36 631,00	36 631,00	0,00	11 216,88	30,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	0,00	6 461,00	50,04%



<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>184 148,00</b>	<b>184 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 270,00</b>	<b>74,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 148,00	184 148,00	0,00	136 270,00	74,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 430,15</b>	<b>40,70%</b>
	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	35 000,00	35 000,00	0,00	11 485,62	32,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	71 944,53	42,32%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>36,78%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>36,78%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	0,00	2 464,00	36,78%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 406 091,50</b>	<b>2 406 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 228,98</b>	<b>50,46%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 301 050,00</b>	<b>1 301 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 657,65</b>	<b>47,40%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	2 483,32	49,67%
	0830	Wpływy z usług	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	611 374,24	47,39%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,29	%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 324,00	58,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	474,80	23,74%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 157,80</b>	<b>%</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 157,80	%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>47,46%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	0,00	28 000,00	47,46%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>58,19%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	9 310,00	58,19%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>67,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497,00	1 497,00	0,00	1 003,00	67,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>572 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 087,00</b>	<b>57,01%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 535,00	126,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	570 000,00	0,00	323 552,00	56,76%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>232 045,00</b>	<b>232 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 542,85</b>	<b>45,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	5 663,85	14,16%
	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	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	189 000,00	0,00	95 834,00	50,71%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 828,00</b>	<b>89 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 096,18</b>	<b>46,86%</b>

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	20 642,09	68,81%
	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	59 550,00	59 550,00	0,00	21 240,00	35,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	214,09	77,01%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>126 297,00</b>	<b>126 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47,51%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 297,00	126 297,00	0,00	60 000,00	47,51%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 374,50</b>	<b>8 374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 374,50</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 374,50	8 374,50	0,00	8 374,50	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 319,00</b>	<b>79 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 319,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>79 319,00</b>	<b>79 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 319,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 319,00	79 319,00	0,00	79 319,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 417 835,00</b>	<b>27 417 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 770 901,00</b>	<b>53,87%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 132 100,00</b>	<b>19 132 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 629 794,22</b>	<b>55,56%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	4,22	4,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	200,00	4,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 127 000,00	19 127 000,00	0,00	10 629 590,00	55,57%

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 520 500,00</b>	<b>7 520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 878,64</b>	<b>54,52%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	35,37	7,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 804,47	78,04%
	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	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00	4 038 815,00	54,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00	53 225,51	96,77%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,14</b>	<b>46,14%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290,00	3 290,00	0,00	1 514,00	46,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,14	%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>701 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,00	%

85513		<b>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</b>	<b>60 945,00</b>	<b>60 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>65,14%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 945,00	60 945,00	0,00	39 700,00	65,14%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 189 838,00</b>	<b>5 960 033,00</b>	<b>2 229 805,00</b>	<b>3 244 647,16</b>	<b>39,62%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 144 909,00</b>	<b>63 819,00</b>	<b>2 081 090,00</b>	<b>607 754,03</b>	<b>28,33%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 778,00	1 778,00	0,00	1 777,43	99,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 285,00	1 285,00	0,00	1 284,29	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 756,00	40 756,00	0,00	40 755,90	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	2 081 090,00	0,00	2 081 090,00	563 936,41	27,10%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 788 824,00</b>	<b>5 788 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 720,28</b>	<b>45,00%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 788 824,00	5 788 824,00	0,00	2 604 720,28	45,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>128 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 715,00	0,00	128 715,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>36 253,00</b>	<b>16 253,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 253,26</b>	<b>44,83%</b>

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 901,00	11 901,00	0,00	11 901,26	100,00%
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505,03</b>	<b>18,59%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	6 505,03	18,59%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>51 137,00</b>	<b>51 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 914,56</b>	<b>15,48%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	6 141,00	68,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	1 773,56	110,85%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 537,00	40 537,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63 759,00</b>	<b>63 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 310,35</b>	<b>88,32%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>63 759,00</b>	<b>63 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 310,35</b>	<b>88,32%</b>
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	2 460,00	20,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	9,85	28,14%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 724,00	51 724,00	0,00	53 840,50	104,09%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26 563,00</b>	<b>6 563,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 563,26</b>	<b>24,71%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 563,00</b>	<b>6 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 563,26</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	2,74	91,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,52	100,01%
<b>Dochody razem</b>			<b>99 910 644,37</b>	<b>89 427 814,97</b>	<b>10 482 829,40</b>	<b>48 397 786,19</b>	<b>48,44%</b>
w tym:							
<b>Dochody własne</b>			<b>71 981 471,38</b>	<b>61 498 641,98</b>	<b>10 482 829,40</b>	<b>33 283 880,08</b>	<b>46,24%</b>
Dochody zlecone			<b>27 929 172,99</b>	<b>27 929 172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 113 906,11</b>	<b>54,12%</b>

### **3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2020 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 3 postępowania na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
  - 1) Budowy ulicy Sosnowej w Łochowie;
  - 2) Rozbudowy ulicy Zwycięstwa w Ostrówku;
  - 3) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25.
2. Zamawiający przeprowadził 2 postępowania na usługi w trybie przetargu nieograniczonego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
  - 1) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 2.441.508 zł, które zakończyło się podpisaniem umowy;
  - 2) Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów, które jest w toku postępowania.
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. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
  - 1) Dostawy żwiru i kruszywa na potrzeby Gminy Łochów, które zakończyło się podpisaniem umowy;
  - 2) Zakupu wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu, które zostało rozstrzygnięte;
  - 3) Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna 1, które zostało rozstrzygnięte.

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 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie **101.807.470,89 zł**, z tego na I półrocze zrealizowano **44.466.510,89 zł** co daje wskaźnik **43,68%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **44.466.510,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 42.028.362,78 zł tj. 48,10% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2.438.148,11 zł tj. 16,89% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – plan 247.242,49zł - wykonanie 97.795,70 zł, tj. 39,55% planu. W tym plan wydatków majątkowych 142.962,50 zł, nie został zrealizowany.

W rozdziale **01030 izby rolnicze** przekazano 1.937,68 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( za grudzień 2019 r i I kw. 2020 r.).

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 98.586,99 zł – wykonanie 95.858,02 zł, tj. 97,23%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (199 szt. złożonych wniosków).

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 6.391.354,30 zł – wykonanie 212.268,90 zł, tj. 3,32% planu.

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

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 9.724 zł - wykonanie 9.581,65 zł, tj. 98,54% planu na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 6.375.030,30 zł – wykonanie 196.113,06 zł, tj. 3,08% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 113.621,05 zł (w tym Fundusz sołecki 3.507,47 zł) czyli 17,35% planowanej kwoty (654.866,60 zł w tym Fundusz sołecki 105.615,60 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 82.492 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan 1.496.565 zł, w tym Fundusz sołecki 4.000 zł – wykonanie 934.694,51 zł, tj. 62,46%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 832.546 zł wykonanie 670.124,47zł, tj. 80,49% planu, z tego na:
  - § 4300 zakup usług pozostałych – 66.182,98 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, podziały działek przy SP Nr 3 w Łochowie 4.810 zł, rozgraniczenie nieruchomości w Jasiorówce 1.995 zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych Burakowskie 550 zł, rozgraniczenie nieruchomości Kamionna 1.185 zł, usunięcie karp wraz z uprzątnięciem urobku na działkach przy SP Nr 3 w Łochowie 17.220 zł,

przedłużenie usługi eGmina 1.476 zł, wytyczenie ulicy Sosnowej 2.460 zł, rozgraniczenia nieruchomości, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze 1.833,44 zł,

- § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 7.835,22 zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,

- § 4430 różne opłaty i składki –289,58 zł, opłaty skarbowe, przedsądowe,

- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa –3.960 zł tj.19,51% odłączenie działek z Księgi Wieczystej, założenie KW zasiedzenie, ujawnienie działek,

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 35.901,69 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 29.840,29 zł, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów,

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 555.955zł tj. 96,69% planu, w tym – na wykupy gruntów:

- odszkodowania za grunty w Łochowie pod ul. Kwiatową ( 0,0353ha) za kwotę 29.230 zł, ul. Sosnową 0,1194 ha za kwotę 100.209 zł, łąki i grunty orne przeznaczone pod drogę w Łochowie oś. Leśna 0,6711ha za kwotę 135.619 zł oraz grunty przeznaczone pod ulice na mocy ostatecznej decyzji nr ZBG 7430-2/11/2009 z dnia 17.03.2009 wydanej przez Burmistrza Łochowa za kwotę 54.720 zł,
- pod drogę gminną w Barchowie ( 0,7531 ha) odszkodowanie 212.914 zł oraz zwiększenie wartości z poprzez zakup udziałów za kwotę 211 zł,
- na poszerzenie drogi gminnej Kamionna grunty 0,0072ha za kwotę 1.440 zł,
- na poszerzenie drogi gminnej Jasiorówka 0,0015ha za kwotę 300zł,
- na budowę ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku 0,1131ha za kwotę 21.312 zł.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 664.019 zł - wykonanie 264.570,04 zł, tj. 39,84 % planu, w tym na:

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 233.820,04 zł na plan 588.005 zł, co stanowi 39,77%,

- realizację wydatków inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych w kwocie 30.750 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 62.944 zł – wykonanie 11.431,20 zł, tj. 18,16%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 58.444 zł, wykonanie wynosi 11.431,20 zł co stanowi 19,56% planu, z tego na:

- Opracowanie MPZP gminy Łochów – plan 10.413,50 zł, wydatkowano kwotę 1.672,80 zł, po negocjacjach wykonawca odstępuje od dalszej realizacji umowy,
- Projekt MPZP dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów – plan 17.500 zł wykonanie 6.740,40 zł etap I,
- Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.050 zł w związku z zaopiniowaniem MPZP.

- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 6.500 zł, wydatków nie zrealizowano. Realizacja w II półroczu 2020 r.

**Dział 750 Administracja publiczna** - plan 7.201.585,20 zł, w tym Fundusz sołecki 3.200 zł- wykonanie 3.146.072,68 zł, co stanowi 43,69% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 143.672 zł, wykonanie 58.752,12 zł, co stanowi 40,89% 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 58.752,12 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 98.161,57 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 78.325,20 zł na plan 180.918 zł, co stanowi 43,29% planu,
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.671.640,20 zł - wykonanie 2.496.234,08 zł, tj. 44,01%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 1.740.534,16 zł, PFRON 16.010 zł, prowizja dla sołtysów 51.409 zł, zakup paliwa 8.001,20 zł, materiały biurowe i eksploatacyjnej 23.194,42 zł, środki czystości 4.226,68 zł, gaz do ogrzewania UM 13.546,26 zł, serwis programów 15.752 zł, wynagrodzenie inkaso opłaty targowej 11.543,55 zł, prowizja bankowa 7.800 zł, usługi pocztowe 92.692,30 zł.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 137.500 zł – wykonanie 48.384,78 zł, tj. 35,19%. Ww. środki przeznaczono m.in. na :
  - publikacja materiałów informacyjnych w Kurierze W,
  - nagrody na konkurs „Pióro szuka talentu”,
  - współpracę z Głosem Węgrowa i okolic,
  - tabliczki do statuetki z grawerem 50 lecia miasta Łochowa i herbem gminy Łochów,
  - torba bawełniana z herbem Łochowa,
  - album Łochów miasto rozkwitające w objęciach natury,
  - usługa kulturalna –reprezentacja gminy we Włoszech na festiwalu.
- **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 960.222 zł, wykonanie 427.559,18 tj. 43,72% planu.
- **rozdział 75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 40,98% z planu 44.109,17zł, z tego na:
  - diety sołtysów 18.478 zł na plan 42.000 zł, co stanowi 44%,
  - Internet dla sołtysów 5.902,58 zł, utrzymanie trwałości projektu e- Społeczeństwo,
  - Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 9.674,93 zł,
  - składka członkowska za 2020 r. Związek Samorządów Polskich w kwocie 1.789,90 zł,
  - składka członkowska na 2020 r. dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 6.000 zł.

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

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano środki w 0,35% na plan 77.032 zł, realizacja II półrocze 2020 r.,
- serwis programów USC i ewidencji ludności wykorzystano środki na kwotę 1.510 zł (plan 3.625 zł tj.41,66% planu).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 389.926,83 zł na plan 1.210.801 zł, co stanowi 32,20%.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** została przekazana wpłata w kwocie 3.000 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne zgodnie z zawartym porozumieniem oraz na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 24.000 zł dla Komisariatu Policji w Łochowie.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 216.107,91 zł na plan 914.849 zł (23,62%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 216.107,91 zł, na plan 507.849 zł tj. 42,55%. w tym Fundusz sołecki 10.000 zł. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 18.248,17 zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii łącznie 64.566,52 zł, zakup usług remontowych 5.724 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 20.390,25 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 49.488,25zł, podatek od nieruchomości 12.385 zł, zakup usług zdrowotnych 120 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 407.000 zł.

W rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** ujęto wydatki w kwocie 144.123,87 zł związane

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. zakupiono maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców i dla jednostek budżetowych gminy, płyn do dezynfekcji płyn do odkażania podłóg, rękawiczki nitrylowe jednorazowe, dysk do pracy zdalnej, spryskiwacze, przyłbice, pleksę ochronną, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości objętych kwarantanną.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa w kwocie 2.695,05 zł na plan 41.863 zł, tj. 6,44%. Na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł przeprowadzono zapytanie ofertowe, realizacja II półrocze 2020 r.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **395.765,24 zł** (41,82%) na plan 946.250 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 384.063,98 zł, tj. 46,06% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 11.701,26 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowa.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w I półroczu została rozdysponowana rezerwa ogólna budżetowa w kwocie 159.830 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.689 zł Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 159.830 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wkład własny gminy w wysokości 20% na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 19.830 zł,
- ✓ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 100.000 zł,
- ✓ na zakup urządzeń na plac zabaw. oś. Laskowska w kwocie 20.000 zł,
- ✓ na wydatki bieżące dot. zakupu usług do Parku Dębinka w kwocie 20.000 zł.

Również rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.689 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ na zakupienie i zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków higienicznych i dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz jednostek podległych, a także służb ratowniczych i maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców. Również zapewnienie możliwości polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) oraz zakup usług dot. wywozu odpadów od osób objętych kwarantanną i izolacją w kwocie 227.089 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie tj. zakupu respiratora w kwocie 18.000 zł oraz zakupu urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów w kwocie 2.700 zł dla SPZOZ w Węgrowie w związku z art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz.295 ze zm.) w celu odpowiedzialnego zachowania poprzez przygotowanie placówek do działań mających na celu ochronę zdrowia, przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w nadzwyczajnych okolicznościach w łącznej kwocie 20.700 zł,
- ✓ zapewnienie możliwości zajęć na żywo, udostępnienia materiałów oraz konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielem w kwocie 12.900 zł w formie wkładu na wydatki niekwalifikowane na zadanie pn. Zdalna szkoła dotyczy zakupu 32 szt. laptopów do kształcenia na odległość uczniów w jednostkach oświatowych. W związku z zaistniałą sytuacją Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszono działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w jednostkach systemu oświaty. Od dnia 25.03.2020 r. dyrektorzy szkół mają obowiązek zorganizowania realizacji podstawy programowej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w sposób zdalny, bez obecności uczniów i wychowanków na zajęciach w szkole.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 47% planowanej kwoty (plan 33.408.599,99 zł, a wykonanie 15.700.534,59 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 510.312,37 zł na plan 955.791zł (53,39 %). Łącznie w obu rozdziałach wykonanie w kwocie 16.210.846,96 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: SP Nr 1 w Łochowie, SP Nr 2 w Łochowie, SP Nr 3 w Łochowie, Szkoła Podstawowa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa w Kamionnie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 123.913,80 zł, plan – 194.508 zł), dla Szkoły „JULIN” 994.802,67 zł, plan – 1.659.089 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (157.294,62 zł, plan – 309.183 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach ( 218.738,88 zł, plan 333.918 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” ( 526.756,20 zł, plan – 971.139 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 228 nauczycieli (przeciętna liczba etatów 242,37) oraz 122 (przeciętna liczba etatów 125,53) pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych stanowi kwotę **10.637.344,48 zł** na plan **24.416.812,13 zł**, co stanowi 43,57%. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS:

Plan: 27.562.986,13 zł -Wykonanie: 13.114.484,90 zł (47,58% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia, opał, paliwo, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, itp. : Plan: 1.505.354,35 zł- Wykonanie: 541.260,87 zł (35,96% planu).

Zakup usług remontowych- remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp. : Plan: 149.000,00 zł – Wykonanie: 32.128,93 zł (21,56 % 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: 2.467.922,00 zł -Wykonanie: 888.282,45 zł (35,99 % planu)

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym: Plan: 120.749,00 zł Wykonanie: 96.747,00 zł tj. 80,12% planu, w tym: stypendia socjalne przyznano 92 uczniom na kwotę 75.747 zł, zaś stypendia motywacyjne przyznano za wyniki w nauce 58 uczniom na kwotę 21.000 zł, stypendia za szczególne osiągnięcia dla drużyny przyznano 2 drużynom na kwotę 600 zł.

Wydatki poniesie na zakup artykułów żywnościowych w szkołach i przedszkolach-254.105,07zł

#### **Planowane wydatki z dotacji:**

- na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie modułu 3 :

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku-99.989,35 zł. (przyznana dotacja 80 % w kwocie 79.991,48 zł.)

- Szkoła Podstawowa im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie – 100.000,00 zł. (przyznana dotacja 80 % w kwocie 80.000,00 zł.)

Plan 199.989,35 zł, Wykonanie 0,00 zł.

#### **Wydatki w ramach Unijnego Programu Zdalna Szkoła:**

- Kwota przyznanego grantu 80.000,00 zł,

- Wkład własny z rezerwy kryzysowej 12.900,00 zł.

#### **Wydatki w ramach Unijnego Programu Zdalna Szkoła +:**

-Kwota przyznanego grantu : 105.000,00

#### **Zadania własne Gminy:**

- Dowożenie uczniów do szkół i dowozów posiłków – 435.630,63 zł (w tym wynagrodzenia 210.195,89 zł wynagrodzenia z pochodnymi 252.759,44zł, umowy zlecenie-3.431,75 zł)
- Wydatki związane z obsługą CUW – 420.267,33 zł (w tym wynagrodzenia 252.759,44 zł wynagrodzenia z pochodnymi 304.117,18 zł, umowy zlecenie-6.550,00 zł)
- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.125.854,04 zł (w tym wynagrodzenia 614.209,63 zł wynagrodzenia z pochodnymi 728.858,21 zł)
- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – 403.749,55 zł (w tym wynagrodzenia 265.671,80 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 322.166,93 zł)

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 153.054,90 zł na plan 538.478,52 zł tj. 28,42%. **Łącznie na rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 130.438,99 zł na plan 511.078,52zł tj. 25,52% planu**, w tym:

- rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 1.728 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 9,93%, z tego:

Sfinansowano:

Karty wstępu 22 szt. na program profilaktyczny „NIEĆPA 2019”.

- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 128.710,90 zł na plan 493.678,52 zł, co stanowi 26,07%.

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

Do dnia 12 marca 2020 r. ( dnia ogłoszenia pandemii) w świetlicach opieką objętych było 450 dzieci. Gmina zatrudnia 33 wychowawców oraz specjalistów: 1 terapeutę ds. uzależnień i 2 psychologów. Od czerwca 2020 r. swoją działalność wznowiła świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy parafii w Łochowie oraz w świetlicy w Barchowie. Natomiast od lipca 2020 r. odwieszono zostały zajęcia w świetlicy w Kaliskach. Dzieci spędzały czas na zewnątrz, przestrzegając rygorów sanitarnych ustanowionych w związku ze stanem epidemii.

Łączna ilość zajęć w I półroczu wyniosła 1.244 godzin. W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.

Dofinansowano:

- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie (klasy IV – VIII) w ramach działań profilaktycznych,
- zakup biletów dla 10 osób na wyjazd do parku trampolin Hangar 646 w Warszawie – świetlica w Barchowie,
- zakup nagród na turniej ping-pongowy w świetlicy w Barchowie oraz nabycie podstawowych środków czystości,
- koszty transportu dzieci do Warszawy i Mińska Mazowieckiego na zajęcia oparte o program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” – świetlica przy parafii w Łochowie,
- zakup pamiątek i nagród za udział w konkursach organizowanych podczas ferii zimowych w świetlicy przy parafii w Łochowie,
- koszty przewozu dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na obóz do Ośrodka Wypoczynkowego „Bumerang” w Kątach Rybackich, organizowany przez Lions Club Warszawa Arka.

Sfinansowano:

- zakup telewizora dla młodzieży korzystającej z zajęć w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie,
- koszt seansów filmowych w kinie Łochów podczas ferii zimowych,

- cykl warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas I-III i klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kamionnie,
- szkolenia dla nauczycieli i materiały edukacyjne dla uczniów z programu profilaktyki uniwersalnej Unplugget w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zakup materiałów papierniczych i nagród dla dzieci ze świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 na wykonanie prac plastycznych w ramach konkursu „Młodość bez uzależnień”,
- zakup szaf do archiwum na dokumenty związane z przemocą domową i profilaktyką alkoholową,
- wyjazd chłopca z rodziny z problemem alkoholowym na „Obóz z Mówiącym Kijem 2020” do Ośrodka Wypoczynkowego „Bumerang” w Kątach Rybackich,
- zakup artykułów i przedmiotów wykorzystywanych podczas warsztatów muzycznych w ramach programu „Domowych Detektywów” w świetlicy przy parafii w Łochowie.

Nie przekazano dotacji w kwocie 30.000 zł w I półroczu udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie ogłoszono konkursu 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. Nie podjęto realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w związku z ogłoszonym stanem pandemii.

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

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** nie podjęto realizacji planu 30.432zł, w tym Fundusz sołecki 15.432 zł. Nie podjęto realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w związku z ogłoszonym stanem pandemii.

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

W budżecie na 2020 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.495.616 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **757.567,59 zł**, co daje **50,65 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 558.844,29 zł (tj. 51,90% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.590,75 zł (tj. 45,07% planu)
- zakup żywności – 56.660,62 zł (tj. 45,07% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 6.504,73 zł (tj.54,21% planu)
- zakup energii i wody – 18.917,78 zł (tj. 54,05% planu)
- zakup usług remontowych – 7.066,75 zł (tj. 70,67% planu)
- zakup usług pozostałych – 14.088,57 zł (tj. 40,25% planu)



- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 833,97 zł (tj. 20,85% planu)
- różne opłaty i składki – 6.531,13 (tj. 25,82%)
- odpisy na ZFŚS – 27.522 zł (tj. 75% planu)
- podatek od nieruchomości – 2.007 zł (tj. 100% planu).

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

- 8 osób z innych gmin,  
 - 26 mieszkańców z Gminy Łochów ( w tym 6 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).  
 Miesięczny koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2020 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku **3.132 zł** zgodnie z Aneks nr 1/2019 do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów,

- od 1 kwietnia 2020 roku **3.468 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości „w Ostrówku.

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

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

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

W I półroczu 2020r. roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **30.620.650,50 zł**. Obejmował on działy **851- rozdział 85195, 852 ( z rozdziału 85202§ 4330 i 855**. W I półroczu 2020r. roku wydano kwotę: **16.177.653,64 zł** w tym: **1.493.355,23 zł** na zadania własne i **14.684.298,41 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **52,83%**.

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 **3.202.623,50 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **1.493.355,23 zł** i stanowiło 46,63% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan wynosił 1.130.000 zł, wykonanie planu 535.678,89 zł, tj. 47,41% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 43 mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym 24 mieszkańców w Domu Pomocy społecznej w Ostrówku na kwotę 254.783,61 zł oraz 19 mieszkańców w innych

domach pomocy społecznej na kwotę 280.895,28 zł).

2. w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Łochów, plan wynosił 50.972,00 zł, wykonanie planu 26.762,55 zł, tj. 52,50% na wydatki składały się:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.714,96 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.186,33zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 451,11zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 247,15 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,00 zł

3. 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 59.000,00 zł, wykonanie planu 26.313,96 zł, tj. 44,60% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),

4. w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 101.000,00 zł, wykonanie planu 38.696,91 zł, tj. 38,31%, na wydatki składały się:

- zasiłki celowe - plan w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie planu 27.544,29 zł w ogólnej liczbie świadczeń 84, w tym 16 zasiłków specjalnych celowych dla 84 rodzin,
- zasiłki okresowe - plan w kwocie 26.000,00zł, wykonanie planu 8.432,62 zł ( w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 16.000,00 zł, wykonanie planu 6.209,50 zł i środki własne: plan 10.000,00 zł, wykonanie planu 2.223,12 zł ). Otrzymały go 4 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń 15
- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie planu 2.720,00 zł ( kwotę wydano na pogrzeb jednego podopiecznego ),

5. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 145.000,00 zł, wykonanie planu 73.007,90 zł, tj. 50,35% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 49 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków),

6. w rozdziale 85216 - zasiłki stałe, plan wynosił 580.000,00 zł (w tym: plan budżetu państwa, to 570.000,00 zł, a plan własny 10.000,00 zł), wykonanie planu to kwota 304.483,14 zł, tj.53,42% w całości z budżetu państwa (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 94 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 566).

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 649.470,00 zł, wykonanie planu 288.214,46, (tj.44,38%) na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.890,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.271,40 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.706,30 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 32.172,85 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.099,43 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.438,46 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 246,00 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych -150,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 15.788,26 zł (w tym prowizja 6.340,40 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.034,12 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 920,64
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.732,00 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 765,00 zł,

W I półroczu 2020 r. na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości - 95.834,00 zł

8. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosił 112.510,00 zł, wykonanie planu 61.574,75 zł, tj. 54,73% (na wydatki składały się wynagrodzenia czterech opiekunek, mających 12 swoich podopiecznych),  
Program Opieka „75+” dotyczy udzielania wsparcia osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wynosił 29.123,00 zł, natomiast w I półroczu 2020 r. nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na realizację programu.
9. w rozdziale 85230 –pomoc w zakresie dożywiania, plan wynosił 156.297,00 zł, wykonanie planu 40.918,96 zł, tj. 26,18% ( na wydatki składało się 7.504 świadczeń a posiłki otrzymało 242 uczniów w szkołach na łączną kwotę 36.765,06 zł oraz 4.153,90 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 60.000,00 zł),
10. w rozdziale 85295 – „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” plan wynosił 8.374,50 zł, a wykonanie planu to 0,00 zł na realizację programu otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 8.745,50zł .Realizacja II półrocze 2020 r.
11. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wyegzekwowany fundusz alimentacyjny, którego plan wynosił 47.000,00 zł, wykonanie planu 17.521,65 zł, tj. 31,86%, na nie składają się:
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.507,38 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.049,80 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 290,47 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 2.674,00 zł
12. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 30.000,00 zł, wykonanie planu 18.624,00 zł, tj. 62,08% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 10 rodzin).
13. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 55.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 32.797,77 zł, tj. 59,63%, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 12 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,
14. w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosił 70.000,00 zł, wykonanie planu 28.760,29 zł, tj.41,09 %, wydatki dot. dofinansowania pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W I półroczu 2020 r. na zadania zlecone wynosił 27.418.027,00 zł a wykonanie planu to kwota 14.684.298,41 zł, tj.53,56% 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 6.700,00 zł, wykonanie planu 1.916,00 zł, tj. 28,60% ( na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 29 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosił 1.497,00 zł, wykonanie planu 1.000,32 zł, tj. 66,82% ( na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 13 odbiorców w liczbie świadczeń – 98 , na łączną kwotę 980,70 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 19,62 zł),
3. w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd plan wynosił 3.045 zł, a wykonanie

planu 3.045 zł ( na wydatki składało się wynagrodzenie opiekuna, a także koszty obsługi w kwocie 45,00 zł)

4. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 59.550,00 zł, wykonanie planu 18.926,00 zł, tj. 31,78% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 7 dzieci),
5. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 19.127.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 10.604.339,50 zł, tj. 55,44%, na wydatki składały się:
  - § 3110 - świadczenia wychowawcze – 10.511.604,10 zł, otrzymało go 2077 rodzin, w liczbie świadczeń 21 128,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.871,76 zł,
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.697,61 zł
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.426,65 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.483,97 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 483,11 zł,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 14.572,49 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe – 12.366,00 zł
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.622,93 zł
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.018,00 zł,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 508,88 zł.

Na świadczenia wychowawcze otrzymano dotację w wysokości 10.629.590,00 zł.

6. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.455.000,00 zł, wykonanie planu 4.014.981,81 zł, tj. 53,93%, na nie składają się:
  - § 3110 - świadczenia społeczne:
    - a) świadczenia rodzinne - otrzymało je 1087 rodzin, w liczbie 16 570 świadczeń, na kwotę 2.945.828,10 zł,
    - b) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 69 osób, na kwotę 69.000,00 zł,
    - c) fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 98 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 854 na kwotę 390.240,00 zł,
    - d) zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 2 osoby na kwotę 10.540,00 zł,
    - e) świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 18 osobom w ogólnej liczbie świadczeń - 285 na kwotę 259.276,24 zł,
    - f) świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo trzem rodzinom w kwocie 12.000,00 zł
      - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 65 osób na kwotę 209.514,99 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”):
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.273,49 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.231,78 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14.662,81 zł
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.271,34 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.691,09 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych 14.023,60 (w tym prowizja 10.483,70 zł),

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1721,16 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.372,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 964,08 zł.

b) koszty obsługi programu „Za życiem”:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 309,72 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 53,55 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: 12.371,13 zł na program „Za życiem”).

6. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 3.290,00 zł, wykonanie planu 1.080,72 zł, tj. 32,85%, wydano 453 kart tradycyjnych i 54 kart elektronicznych 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 701.000,00 zł, wykonanie planu 0 zł, tj. 0% (pomoc w rozpoczęciu roku szkolnego, otrzymało 0 rodziny na kwotę 0).
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 60.945,00 zł, wykonanie planu 39.009,06 zł, tj. 64,00% ( na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 51 osoby).

### 4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 4.931.127,21 zł na plan 14.615.135,35 zł, co daje wskaźnik 33,74 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące –3.266.163,10 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 1.701.185,52 zł na plan 6.780.804,52 zł, tj. 25,09% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni 3.337,88 zł, tj. 45,11% planu,
- zakup usług pozostałych 3.978,18 zł, monitorowanie rzeki Wilżanka,
- zakup opinii- planu nie wykonano,
- różne opłaty i składki – 45.096,16 zł wysokość opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne – Wody Polskie,

Została wykorzystana kwota 1.648.013,30 zł na cele inwestycyjne.

**W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na gospodarke odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) wydatkowano 2.535.643,01zł na plan 5.908.824 zł tj. 42,91%.**

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 9.425,92 zł na plan 22.000 zł, tj. 42,85% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 2.799,50 zł netto,
- zakup usług remontowych nie wykonano,
- zakup usług pozostałych 6.626,42 zł, tj. obsługę szaletu miejskiego i odprowadzenie ścieków z szaletu.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na utrzymanie Parku Dębinka oraz zakup kwiatów, nawozu i ziemi do kwiatów w kwocie 47.219,81 zł na plan 132.558 zł, co stanowi 35,62% planu. Zatrudniony został pracownik do utrzymania porządku w Parku Dębinka oraz zatrudniona została jedna osoba na umowę zlecenie do pielęgnacji rabat kwiatowych. Na zakup energii wykorzystano kwotę 16.091,20 zł. W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 4.140 zł na plan 224.901 zł, co stanowi 1,84%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 31.088,75zł na plan 100.000 zł, co stanowi 31,09%. Na zakup karmy wydatkowano 4.272,67 zł oraz na usługę weterynaryjną 23.136 zł, usługa sterylizacji 1.080,08 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 2,600 zł- w ilości 2 psy.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 457.795,15 zł , w tym Fundusz sołecki 952,44 zł (52,91% planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 406.830,34zł (plan 635.826,62 zł. tj. 63,98%),
- konserwacja i drobne remonty – 36.063 zł,(plan 75.880,91 zł, tj. 47,53%),
- zakup usług 2.091 zł przeznaczono na demontaż ozdób świątecznych,
- wydatki inwestycyjne 12.810,81zł ( tym fundusz sołecki 952,24 zł) na plan 140.953,11 zł ( fundusz sołecki 88.040,65 zł) tj. 9,09%.

W rozdziale **90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 45.351 zł. Została podpisana umowa na odebranie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łochów.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 144.629,05 z, w tym Fundusz sołecki 1.480 zł na plan 533.646,19 zł, w tym Fundusz sołecki 103.930,64 zł, tj. 27,10% planu z tego:

- zakup energii fontanna 1.983,28zł,
- zakup usług pozostałych 140.763,02 zł ( kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 11.000 zł, obsługa targowiska 5.090 zł za 2019 r., utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 115.925,20 zł, montaż wiaty przystankowej w Pogorzelcu 1.856,62 zł, dostawa i montaż 2 koszy ulicznych przy przejściu podziemnym przy ul. Żeromskiego 1.180,30 zł, zwrot kosztów na prace społecznie użyteczne 4.080 zł. wydatków bieżących na fundusz sołecki w I półroczu wykonano w kwocie 1.480 zł.,
- wydatków inwestycyjnych nie wykonano w I półroczu.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 779.064,75 zł na plan 1.675.841,66 zł, co stanowi 46,49%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 33.715,75 zł oraz przekazano dotację celową w kwocie 51.179 zł i podmiotową w kwocie 500.020 zł tj. 50 % planu dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie.

- zakup materiałów i wyposażenia 2.856,06 za olej opałowy do świetlicy w Łazach,
- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 27.468,68zł tj. 47,77%,
- zakup usług remontowych do świetlicy w Łochowie ul. Fabryczna 1.722 zł serwis i wymiana filtrów,
- zakup usług pozostałych 1.648,01zł, w tym monitoring świetlicy Łazy, wywóz nieczystości świetlica w Kaliskach, usługa kominiarska dot. świetlic gminnych, użytkowanie zbiornika świetlica w Barchowie,
- różne opłaty i składki 23 zł opłata środowiskowa za 2019 r.

Fundusz sołecki nie został zrealizowany w I półroczu w zakresie wydatków bieżących, w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowany został w kwocie 4.108 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 190.040 zł, co stanowi 50,01% planu.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** –plan 45.730,91 zł, nie został zrealizowany w zakresie Funduszu sołeckiego, realizacja II półrocze 2020 r.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 224.109,02zł. tj. 39,07 % planu 573.615,88 zł, w tym Fundusz sołecki 34.990,88 zł.

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 65. 024,07zł na plan 183.615,88 zł, w tym Fundusz sołecki 34.990,88 zł tj. 35,41%, z tego kwotę 4.000 zł stanowiło wykonanie wydatków inwestycyjnych. Zapłaconą należność wraz z odsetkami w łącznej kwocie 61.024,07zł ówczesnemu wykonawcy w związku z otrzymaniem prawomocnego wyroku w sprawie wykonania boiska „Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Łochowie dot. potrącenia kar umownych.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 159.084,95zł na plan 390.000zł tj. 40,79%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 72.725 zł,
- dotację LKS Ostrówek 35.450 zł,
- dotację KS „Olimpia” 31.815 zł,
- dotację Klub Strzelectwa 3.635 zł,
- dotacja Łochowska Grupa Biegowa 4.090 zł
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 6.290 zł,
- Cheeleaders Łochów 4.279,95 zł,

Kwotę 800 zł wydatkowano na organizację wyjazdów sportowych.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** plan 142 755,50 zł, w tym Fundusz sołecki 5000 zł; nie wydatkowano środków w I półroczu br.:

- Budowa wodociągu plan 27 800 zł, w ramach zadania zlecono opracowanie projektów wodociągu oraz zlecono przebudowę wodociągu w ul. Ks. Jelinka w Łochowie.
- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci w Matałach – FS plan 5000,00 zł, w ramach zadania zlecono opracowanie projektów wodociągu w Matałach.
- Projekt techniczny wodociągu Łazy –plan 2 477,50 zł, zadanie wykonane, została wystawiona faktura.
- Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy plan 107 478,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w lipcu.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 5 720 163,70 zł, w tym Fundusz sołecki 183.548,46 zł; wykonanie 82.492 zł, co stanowi 1,44% planu z tego na rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**:

- Budowa ul. Sosnowej w Łochowie plan 1 235 770,00 zł Podpisana umowa na dofinansowanie, Wykonawca wybrany, zakończenie prac przewidziane na październik 2020. Kwota wsparcia z FDS: 803 120,51 zł.
- Opracowanie dokumentacji ul. Świerkowa - 19 600,00 zł. Zadanie zlecone, termin realizacji listopad 2020 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza Łojew- FS 9 792,75 zł. Zadanie zlecone, termin realizacji listopad 2020 r.
- Opracowanie dok projektowej drogi gminnej w Łopiance - FS 20 978,83 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Matałach (nr dz. 330)-FS 4 090,53 zł. Zadanie zlecone, termin realizacji listopad 2020 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - 127 035,00 zł. Zadanie kontynuowane od 2019 roku, w lipcu zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (procedura ZRID- czas na wydanie pozwolenia- 90 dni).
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku 4 430,00 zł. Zadanie zlecone, termin realizacji listopad 2020 r.
- Projekt ul. Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie 82 000,00 zł. Realizacja zadania zakończona w lutym 2020 r.
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 FS -38 500,00 zł. Po postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy, postępowanie rozstrzygnięte.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25 plan 305 415,24 zł +19 357,76 zł (FS Laski) Po przetargu, aktualnie trwa badanie ofert (umowa jeszcze nie podpisana), realizacja do listopada 2020 r. Dofinansowanie 125 000,00 z FOGR (Urząd Marszałkowski).
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki (kwota 20.000 zł środki gminy, kwota 33.347,59 zł środki FS) łączny plan 53 347,59 zł. Po postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy, rozstrzygnięte.
- Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku 866 036,00 zł +42 481,00 zł (FS Ostrówek), wykonanie 492 zł. Podpisana umowa na dofinansowanie, Wykonawca wybrany, zakończenie prac przewidziane na listopad 2020 r. FDS 1 035 023,40 zł.
- Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (dz. 237)-FS 15 000,00 zł Zadanie nie będzie realizowane, ponieważ w MPZP jest-zabudowa mieszkaniowa. Poinformowano o możliwości zmiany przedsięwzięcia.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 2 061 493,00 zł (UE)+ środki gminy 814 836,00zł. Zadanie realizowane kolejny rok, aktualnie trwa budowa parkingu i ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia praz 31.07.2020 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 651 014,00 zł, wykonanie 586.705 zł tj. 90,12% planu:**

- Wykup gruntów plan 575 000,00 zł, wykonanie 555.955 zł tj. 96,69 % planu z przeznaczeniem na:
  - odszkodowania za grunty w Łochowie pod ul. Kwiatową ( 0,0353ha) za kwotę 29.230 zł, ul. Sosnową 0,1194 ha za kwotę 100.209 zł, łąki i grunty orne przeznaczone pod drogę w Łochowie oś. Leśna 0,6711ha za kwotę 135.619 zł oraz grunty przeznaczone pod ulice na mocy ostatecznej decyzji nr ZBG 7430-2/11/2009 z dnia 17.03.2009 wydanej przez Burmistrza Łochowa za kwotę 54.720 zł,



- pod drogę gminną w Barchowie ( 0,7531 ha) odszkodowanie 212.914 zł oraz zwiększenie wartości z poprzez zakup udziałów za kwotę 211 zł,
  - na poszerzenie drogi gminnej Kamionna grunty 0,0072ha za kwotę 1.440 zł,
  - na poszerzenie drogi gminnej Jasiorówka 0,0015ha za kwotę 300zł,
  - na budowę ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku 0,1131ha za kwotę 21.312 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych 76 014,00 zł, wykonanie 30.750 zł tj. 40,53% planu. Dokumentacja dotyczy budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej 10, 2 i 3. Zakończenie prac przewidziane na III kwartał.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową plan 461 000,00 zł, wykonanie 24.000 zł tj. 46,10% planu w tym na:**

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie 24 000,00 zł. Zostały przekazane środki na fundusz wsparcia dnia 28 maja 2020 r. zgodnie z zawartym porozumieniem.
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna 132 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w I półroczu, zapłata za wykonaną inwestycję w II półroczu br.
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łochowie ul. Fabryczna 275 000,00 zł. Pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 100 000,00 zł, termin wykonania listopad 2020.
- Modernizacja monitoringu gminy Łochów 30 000,00 Zapytanie rozstrzygnięte, realizacja zaplanowana na III kwartał.

**Dział 801 Oświata i wychowanie plan 100 000,00 zł:**

- Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie – 100 000,00 zł, zadanie niezrealizowane, w III kwartale zostanie zlecone opracowanie PFU.

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 20 700,00 zł, wykonanie w 100% planu:**

- Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania pomieszczeń dla SPZOZ 20.700,00 zł, dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową( z rezerwy kryzysowej).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7 089 259,40 zł, wykonanie 1.664.964,11 zł tj. 23,49% planu:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów 10 000,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie projektów brakujących sieci kanalizacyjnych (termin wykonania: listopad 2020 r.).
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska –Zadanie dwuletnie. w 2020 zaplanowano 1 292 666,00 zł, wykonanie 829.240,65 zł tj. 64,15% planu. Zadanie rozpoczęte w 2019 roku, termin zakończenia: 31.07.2020 r. W I półroczu został odliczany podatek VAT z faktur zakupowych w kwocie 155.604,82 zł
- Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej plan 19 357,76 zł. Zadanie zgłoszone do tzw. funduszu klęskowego Wojewody Mazowieckiego. Realizacja- III kwartał 2020 r.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej 141 342,76 zł. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Barchów- Łochów (ul. Myśliwska) – umowa podpisana w 2018 r.
- Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 15.04.2021 zł. Planowane środki 2 081 090,00 zł (UE) + 3 123 069,00 zł (środki gminy). Wykonano w kwocie 818.772,65 zł. Zadanie realizowane kolejny rok, aktualnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Łochowie oraz badanie ofert w ramach zadania dotyczącego systemu GIS. Termin wykonania obydwu zadań – 15.04.2021r.w I półroczu został odliczony podatek VAT z faktur zakupowych w kwocie 163.151,01 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II 29 000,00zł, wykonanie 4.140 zł. Zlecono przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w zad. 4.3 (planowana realizacja: OSP Brzuza, OSP Łochów ul. Węgrowska oraz Fabryczna 10). Planowana realizacja 2021-2022 (po uzyskaniu dofinansowania).
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów 195 901,00 zł (w tym 123 513 zł dofinansowanie z zadania 4.2). W ramach zadania planowana jest termomodernizacja Przedszkola w Łochowie oraz Bloku socjalnego w Łopiance. Trwają prace komisji przetargowej.
- Budowa oświetlenia drogowego Brzozowa Kamionna – FS 27 501,36 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r.
- Budowa oświetlenia drogowego Kaliska- (FS) 2 032,60 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r.
- Budowa oświetlenia działki gminnej Zagrodniki- FS 2500,00 zł, wykonanie 952,24 zł. Zadanie w trakcie realizacji (aktualnie jest doprowadzony prąd).
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Łosiewice- FS 5 535,00 zł. Zadanie zlecone, termin realizacji listopad 2020 r.
- Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg 30 000,00 zł. Pojedyncze uzupełnienie lamp (w I półroczu wydatkowano 11.858,57 zł).
- Rozbudowa oświetlenia drogowego Jerzyska-Łosiewice (FS Jerzyska + Łosiewice) MIAS 22 087,54 zł (w tym 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r. Zostało przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego Samotrzask (FS) 23 084,15 zł (w tym 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020. W lipcu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego Brzuza (FS) 4000,00 zł. Wykonawca wybrany, termin wykonania do września 2020 r.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego Burakowskie- FS 1500,00 zł. Wykonawca wybrany, termin wykonania do września 2020 r.
- Uzupełnienie oświetlenia Gwizdały – FS 1300,00 zł. Zadanie przewidziane w III kwartale.
- Uzupełnienie oświetlenia Łazy – FS 3500,00 zł. Zadanie nie będzie zrealizowane, ponieważ uzupełnienie oświetlenia wymaga dostawienia lamp, a zatem przedłużenia sieci energetycznej, na co wymagany jest projekt.
- Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminne wraz z uzupełnieniem oświetlenia Jasionówka –FS 15000,00 zł. Zadanie zlecone, termin realizacji listopad 2020 r.

- Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci Łosiewice (FS) 13 093,51 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r. Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.
- Opracowanie dokumentacji projektowej działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) –FS 21 198,02 zł. Umowa podpisana. Termin realizacji: listopad 2020 r.
- Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew 9000,00 zł. Częściowo zrealizowane (dociągnięty prąd), do końca sierpnia będzie wykonane przyłącze wodociągowe.
- Zagospodarowanie działki Majdan- FS 14 123,24 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020. W lipcu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 133 146,20 zł, wykonanie 55.287 zł tj. 41,52% planu:**

- Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu – FS 20 815,69 zł, wykonanie 4.108 zł. Zadanie zrealizowane, faktura zapłacona w lipcu br.
- Przebudowa budynku sklep Kalinowiec FS 15 420,60 zł. Zadanie planowane do realizacji w III –IV kwartale 2020. W sierpniu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy części prac.
- Klimatyzacja kina 24 000,00 zł, została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartą umową.
- Monitoring MiGOK 27 179,00 zł , została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartą umową.
- Budowa 2 altanek Gwizdały – FS 30 012,94 zł. Wykonawca wyłoniony, umowa podpisana.
- Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego – Sołectwo Zambrzyńiec - 11 717,97 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020. W sierpniu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.
- Zakup i montaż rynien do wiaty w Zambrzyńcu- FS 4000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna plan 120 090,88 zł, wykonanie 4.000 zł tj. 3,33% planu:**

- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kamionna 55000,00 zł, wykonanie 4.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zrealizowane, nie ogłoszono jeszcze naboru.
- Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce w Zagrodnikach- FS 17 890,88 zł. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r. W lipcu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.
- Utworzenie boiska na działce w Kaliskach- FS 27 100,00 zł (w tym 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”) Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r. W lipcu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.
- Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka - 20 100,00 zł (w tym 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). Zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2020 r. W lipcu będzie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>97 586,99</b>	<b>95 858,02</b>	<b>98,23%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 586,99</b>	<b>95 858,02</b>	<b>98,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,97	184,50	38,60%
		4430	Różne opłaty i składki	95 673,52	95 673,52	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143 672,00</b>	<b>58 752,12</b>	<b>40,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 672,00</b>	<b>58 752,12</b>	<b>40,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 299,00	43 463,64	38,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967,00	6 744,07	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	2 826,00	964,41	34,13%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85 739,00</b>	<b>1 800,78</b>	<b>2,10%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>41,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	1 510,00	41,66%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 114,00</b>	<b>290,78</b>	<b>0,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 941,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	319,76	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,04	290,78	5,54%
		4260	Zakup energii	125,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184 148,00</b>	<b>10 453,00</b>	<b>5,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>184 148,00</b>	<b>10 453,00</b>	<b>5,68%</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 514,00	10 453,00	77,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 811,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>28,60%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>28,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	280,16	29,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	17,39	12,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 618,45	28,90%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 092,00</b>	<b>22 971,32</b>	<b>35,84%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 000,32</b>	<b>66,82%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 467,00	980,70	66,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	19,62	65,40%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,00	2 501,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 550,00</b>	<b>18 926,00</b>	<b>31,78%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,00	18 926,00	32,44%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 347 235,00</b>	<b>14 659 411,09</b>	<b>53,60%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 127 000,00</b>	<b>10 604 339,50</b>	<b>55,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 964 421,00	10 511 604,10	55,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 281,00	51 871,76	52,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 697,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 379,00	10 426,65	60,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	1 483,97	61,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,07	483,11	28,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 044,00	14 572,49	53,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	1 622,93	55,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 588,93	2 018,00	77,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	508,88	99,98%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 455 000,00</b>	<b>4 014 981,81</b>	<b>53,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 955 350,00	3 686 884,34	53,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 792,00	64 583,21	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 232,00	15 231,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 331,00	224 231,35	74,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	1 279,20	49,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 332,76	2 691,09	28,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 023,60	56,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 721,16	34,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 387,24	3 372,00	76,86%
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	5 000,00	964,08	19,28%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 290,00</b>	<b>1 080,72</b>	<b>32,85%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,00	903,09	36,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	155,51	36,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	62,00	22,12	35,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	678 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>60 945,00</b>	<b>39 009,06</b>	<b>64,01%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 945,00	39 009,06	64,01%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>27 929 172,99</b>	<b>14 851 162,33</b>	<b>53,17%</b>

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie Planu za I półrocze 2020 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	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>247242,49</b>	<b>97 795,70</b>	<b>97 795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39,55%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>142755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5900,00</b>	<b>1 937,68</b>	<b>1 937,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32,84%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5900,00	1 937,68	1 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,68	0,00	32,84%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98586,99</b>	<b>95 858,02</b>	<b>95 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1477,97	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	12,48%
		4430	Różne opłaty i składki	95673,52	95 673,52	95 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95 673,52	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6391354,30</b>	<b>212 268,90</b>	<b>129 776,90</b>	<b>20 901,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 875,15</b>	<b>82 492,00</b>	<b>3,32%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>6600,00</b>	<b>6 574,20</b>	<b>6 574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6600,00	6 574,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	0,00	99,61%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9724,00</b>	<b>9 581,65</b>	<b>9 581,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 581,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9724,00	9 581,65	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	0,00	98,54%

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6375030,30</b>	<b>196 113,05</b>	<b>113 621,05</b>	<b>20 901,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 719,30</b>	<b>82 492,00</b>	<b>3,08%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43200,00	17 851,95	17 851,95	17 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100,00	2 667,60	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1150,00	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45400,00	5 559,81	5 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,81	0,00	12,25%
	4270	Zakup usług remontowych	300902,43	74 281,91	74 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74 281,91	0,00	24,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	246285,17	7 196,58	7 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,58	0,00	2,92%
	4430	Różne opłaty i składki	6000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	75,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2843834,70	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,00	2,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2061493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1496565,00</b>	<b>934 694,51</b>	<b>347 989,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 989,51</b>	<b>586 705,00</b>	<b>62,46%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>832546,00</b>	<b>670 124,47</b>	<b>114 169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 169,47</b>	<b>555 955,00</b>	<b>80,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110500,00	66 182,98	66 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66 182,98	0,00	59,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19700,00	7 835,22	7 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,22	0,00	39,77%
	4430	Różne opłaty i składki	62946,00	289,58	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	289,58	0,00	0,46%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20300,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	19,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44000,00	35 901,69	35 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35 901,69	0,00	81,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575000,00	555 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 955,00	96,69%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664019,00</b>	<b>264 570,04</b>	<b>233 820,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 820,04</b>	<b>30 750,00</b>	<b>39,84%</b>



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201600,00	67 741,47	67 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67 741,47	0,00	33,60%
	4260	Zakup energii	218700,00	90 605,26	90 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90 605,26	0,00	41,43%
	4270	Zakup usług remontowych	28997,00	5 971,37	5 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,37	0,00	20,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	40 835,60	40 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 835,60	0,00	51,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32000,00	16 526,78	16 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,78	0,00	51,65%
	4430	Różne opłaty i składki	16000,00	8 637,56	8 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,56	0,00	53,98%
	4520	Opłaty 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	9080,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00	0,00	38,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76014,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	40,45%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62944,00</b>	<b>11 431,20</b>	<b>11 431,20</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18,16%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>58444,00</b>	<b>11 431,20</b>	<b>11 431,20</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,56%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55144,00	10 381,20	10 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,20	0,00	18,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7201585,20</b>	<b>3 146 072,68</b>	<b>3 146 072,68</b>	<b>2 203 922,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43,69%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143672,00</b>	<b>58 752,12</b>	<b>58 752,12</b>	<b>58 752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,89%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113299,00	43 463,64	43 463,64	43 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19967,00	6 744,07	6 744,07	6 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2826,00	964,41	964,41	964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180918,00</b>	<b>78 325,20</b>	<b>78 325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43,29%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162000,00	68 287,50	68 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 287,50	0,00	42,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11218,00	9 885,82	9 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,82	0,00	88,12%
	4220	Zakup środków żywności	5000,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88	0,00	3,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5671640,20</b>	<b>2 496 234,08</b>	<b>2 496 234,08</b>	<b>1 791 943,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 290,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34900,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	8,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3112500,99	1 286 243,87	1 286 243,87	1 286 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237066,00	197 055,17	197 055,17	197 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80944,00	51 409,00	51 409,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560336,00	216 004,72	216 004,72	216 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78814,00	22 852,40	22 852,40	22 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33996,00	16 010,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,00	0,00	47,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36082,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216249,00	69 797,26	69 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,26	0,00	32,28%
	4220	Zakup środków żywności	5231,00	1 940,54	1 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,54	0,00	37,10%
	4260	Zakup energii	79800,00	47 596,32	47 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 596,32	0,00	59,64%
	4270	Zakup usług remontowych	25000,00	907,11	907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	907,11	0,00	3,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	20,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	451200,00	218 208,42	218 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	218 208,42	0,00	48,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48261,00	16 374,55	16 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,55	0,00	33,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	8,58%
	4430	Różne opłaty i składki	32825,00	17 783,70	17 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,70	0,00	54,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90225,21	67 670,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	468913,00	234 024,00	234 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 024,00	0,00	49,91%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1127,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	65,48%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3670,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	27,63%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30500,00	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40000,00	8 264,92	8 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,92	0,00	20,66%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137500,00</b>	<b>48 384,78</b>	<b>48 384,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 384,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35,19%</b>
4190	Nagrody konkursowe	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57500,00	18 146,02	18 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,02	0,00	31,56%
4300	Zakup usług pozostałych	75000,00	30 238,76	30 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,76	0,00	40,32%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>960222,00</b>	<b>420 267,33</b>	<b>420 267,33</b>	<b>353 227,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 039,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43,77%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	370,49	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	370,49	0,00	7,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635000,00	252 759,44	252 759,44	252 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000,00	42 560,43	42 560,43	42 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115000,00	46 237,51	46 237,51	46 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16000,00	5 120,23	5 120,23	5 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23500,00	8 255,47	8 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,47	0,00	35,13%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	8000,00	3 925,10	3 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,10	0,00	49,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	15 762,95	15 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,95	0,00	49,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000,00	12 600,92	12 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,92	0,00	74,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4000,00	3 436,54	3 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,54	0,00	85,91%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18086,00	13 904,25	13 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,25	0,00	76,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	1700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	82,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9436,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,00	0,00	76,13%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107633,00</b>	<b>44 109,17</b>	<b>44 109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000,00	18 478,00	18 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,00	0,00	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300,00	2 118,65	2 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,65	0,00	20,57%
	4220	Zakup środków żywności	5000,00	145,11	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	0,00	2,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27133,00	15 577,51	15 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,51	0,00	57,41%
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	7 789,90	7 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,90	0,00	77,90%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85739,00</b>	<b>1 800,78</b>	<b>1 800,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3625,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,66%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3625,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	41,66%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82114,00</b>	<b>290,78</b>	<b>290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5253,04	290,78	290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290,78	0,00	5,54%
	4260	Zakup energii	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1210801,00</b>	<b>389 926,83</b>	<b>365 926,83</b>	<b>49 488,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 438,58</b>	<b>24 000,00</b>	<b>32,20%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>914849,00</b>	<b>216 107,91</b>	<b>216 107,91</b>	<b>49 488,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56206,00	20 390,25	20 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,25	0,00	36,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11250,00	1 967,01	1 967,01	1 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113600,00	47 521,24	47 521,24	47 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91196,00	51 731,35	51 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 731,35	0,00	56,73%
		4220 Zakup środków żywności	2225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	76680,00	54 372,09	54 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54 372,09	0,00	70,91%
		4270 Zakup usług remontowych	54000,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	10,60%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	27290,00	6 205,04	6 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,04	0,00	22,74%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7387,00	1 867,93	1 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,93	0,00	25,29%
		4430 Różne opłaty i składki	34175,00	12 385,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385,00	0,00	36,24%
		4480 Podatek od nieruchomości	27640,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,00	0,00	50,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>227089,00</b>	<b>144 123,87</b>	<b>144 123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63,47%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80832,74	80 832,74	80 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,74	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140156,26	59 271,31	59 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59 271,31	0,00	42,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	6000,00	4 000,32	4 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,32	0,00	66,67%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41863,00</b>	<b>2 695,05</b>	<b>2 695,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8863,00	2 300,40	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,40	0,00	25,96%
	4260	Zakup energii	2000,00	394,65	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65	0,00	19,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>946250,00</b>	<b>395 765,24</b>	<b>395 765,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 063,98</b>	<b>11 701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,82%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>934000,00</b>	<b>384 063,98</b>	<b>384 063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,12%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	934000,00	384 063,98	384 063,98	0,00	0,00	384 063,98	0,00	0,00	0,00	41,12%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12250,00</b>	<b>11 701,26</b>	<b>11 701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52%</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12250,00	11 701,26	11 701,26	0,00	0,00	0,00	11 701,26	0,00	0,00	95,52%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>187705,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>47535,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47535,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy, w tym:	140170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	140170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33408599,99</b>	<b>15 700 534,59</b>	<b>15 700 534,59</b>	<b>11 236 837,99</b>	<b>2 031 959,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19321425,00</b>	<b>9 386 083,70</b>	<b>9 386 083,70</b>	<b>7 073 992,63</b>	<b>775 179,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1338934,00	775 179,57	775 179,57	0,00	775 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363100,00	150 944,43	150 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	150 944,43	0,00	41,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12037474,00	5 169 689,76	5 169 689,76	5 169 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862200,00	799 051,02	799 051,02	799 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2203700,00	1 003 138,25	1 003 138,25	1 003 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319600,00	102 113,60	102 113,60	102 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2900,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	0,00	72,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495030,00	241 300,37	241 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,37	0,00	48,74%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30000,00	6 000,90	6 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,90	0,00	20,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	172704,00	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	0,00	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych o książek	25196,00	25 196,00	25 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	321292,01	174 088,50	174 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174 088,50	0,00	54,18%
4270	Zakup usług remontowych	48000,00	8 521,96	8 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,96	0,00	17,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	15,63%
4300	Zakup usług pozostałych	212350,00	91 735,07	91 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91 735,07	0,00	43,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18500,00	9 634,86	9 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,86	0,00	52,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	698,10	698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	698,10	0,00	14,85%
4430	Różne opłaty i składki	83307,99	53 286,89	53 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53 286,89	0,00	63,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665937,00	598 709,61	598 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	598 709,61	0,00	89,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	729,81	729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	729,81	0,00	22,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4191812,00</b>	<b>1 960 307,84</b>	<b>1 960 307,84</b>	<b>1 421 496,15</b>	<b>384 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650562,00	384 213,66	384 213,66	0,00	384 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85200,00	25 992,22	25 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 992,22	0,00	30,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2555129,00	1 064 573,68	1 064 573,68	1 064 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173300,00	135 899,37	135 899,37	135 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507400,00	197 770,24	197 770,24	197 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69600,00	23 252,86	23 252,86	23 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	11 046,96	11 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046,96	0,00	44,19%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124971,00	117 558,85	117 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	117 558,85	0,00	94,07%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1540213,51</b>	<b>707 300,00</b>	<b>707 300,00</b>	<b>401 857,07</b>	<b>218 738,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 704,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333918,00	218 738,88	218 738,88	0,00	218 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749155,00	288 761,54	288 761,54	288 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76200,00	58 572,86	58 572,86	58 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160000,00	50 666,93	50 666,93	50 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22800,00	3 664,74	3 664,74	3 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	9 681,88	9 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681,88	0,00	27,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	23500,00	7 509,26	7 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,26	0,00	31,95%
4270	Zakup usług remontowych	8000,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	4,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	5 297,92	5 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,92	0,00	26,49%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32999,51	11 951,01	11 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,01	0,00	36,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	662,57	662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	662,57	0,00	50,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	45,50%
4430	Różne opłaty i składki	8000,00	4 720,72	4 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,72	0,00	59,01%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48141,00	46 396,09	46 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46 396,09	0,00	96,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>995804,00</b>	<b>435 630,63</b>	<b>435 630,63</b>	<b>282 422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 207,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447183,00	210 195,89	210 195,89	210 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34900,00	26 848,62	26 848,62	26 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78000,00	39 967,10	39 967,10	39 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12300,00	1 979,56	1 979,56	1 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	3 431,75	3 431,75	3 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190000,00	44 972,34	44 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44 972,34	0,00	23,67%
	4270	Zakup usług remontowych	70000,00	19 288,27	19 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,27	0,00	27,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	54 860,17	54 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54 860,17	0,00	60,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1 101,18	1 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,18	0,00	55,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18000,00	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00	0,00	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19921,00	14 940,75	14 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,75	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112837,00</b>	<b>21 648,52</b>	<b>21 648,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 648,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19,19%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52500,00	15 933,77	15 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,77	0,00	30,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60337,00	5 714,75	5 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,75	0,00	9,47%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>323998,48</b>	<b>1 125 854,04</b>	<b>1 125 854,04</b>	<b>800 694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34,75%</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29600,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1364102,13	614 209,63	614 209,63	614 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80000,00	71 836,64	71 836,64	71 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265100,00	104 898,06	104 898,06	104 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35500,00	9 750,52	9 750,52	9 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214989,35	10 163,37	10 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,37	0,00	4,73%
4220	Zakup środków żywności	1147000,00	254 105,07	254 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254 105,07	0,00	22,15%
4260	Zakup energii	38500,00	12 478,46	12 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478,46	0,00	32,41%
4300	Zakup usług pozostałych	9900,00	1 859,72	1 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,72	0,00	18,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55298,00	46 132,57	46 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,57	0,00	83,43%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1097477,00</b>	<b>571 426,58</b>	<b>571 426,58</b>	<b>30 907,65</b>	<b>535 792,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52,07%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942216,00	526 756,20	526 756,20	0,00	526 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18155,00	9 035,82	9 035,82	0,00	9 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96009,00	23 011,49	23 011,49	23 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700,00	3 009,32	3 009,32	3 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18756,00	3 912,31	3 912,31	3 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1711,00	473,41	473,41	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	501,12	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	8,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5169,00	4 396,91	4 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,91	0,00	85,06%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2114231,00</b>	<b>1 285 630,44</b>	<b>1 285 630,44</b>	<b>1 084 211,64</b>	<b>107 582,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60,81%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155129,00	107 582,04	107 582,04	0,00	107 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23600,00	12 192,99	12 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,99	0,00	51,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1366231,00	799 312,38	799 312,38	799 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116400,00	114 031,09	114 031,09	114 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248162,00	151 657,48	151 657,48	151 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31158,00	16 524,66	16 524,66	16 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2 686,03	2 686,03	2 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14200,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	1,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	62400,00	9 437,00	9 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,00	0,00	15,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79581,00	72 021,77	72 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72 021,77	0,00	90,50%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>184148,00</b>	<b>10 453,00</b>	<b>10 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68%</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13514,00	10 453,00	10 453,00	0,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581740,00</b>	<b>196 199,84</b>	<b>196 199,84</b>	<b>141 255,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 944,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277200,00	100 590,38	100 590,38	100 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15100,00	13 616,02	13 616,02	13 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52200,00	19 315,46	19 315,46	19 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7200,00	2 783,66	2 783,66	2 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	4 949,56	4 949,56	4 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105000,00	22 471,54	22 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,54	0,00	21,40%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35000,00	13 376,97	13 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,97	0,00	38,22%
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	11 811,70	11 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,70	0,00	29,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	171,55	171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171,55	0,00	17,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8940,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00	0,00	75,09%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>538478,52</b>	<b>153 054,90</b>	<b>132 354,90</b>	<b>91 012,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 342,34</b>	<b>20 700,00</b>	<b>28,42%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>20700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	1
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17400,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	34,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>493678,52</b>	<b>128 710,90</b>	<b>128 710,90</b>	<b>89 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 614,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26,07%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000,00	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	18000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	52,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48300,00	15 714,96	15 714,96	15 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3524,00	2 738,61	2 738,61	2 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12303,00	4 569,98	4 569,98	4 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1460,00	371,21	371,21	371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181229,00	65 701,80	65 701,80	65 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93478,52	12 738,97	12 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738,97	0,00	13,63%
	4220	Zakup środków żywności	49184,00	5 190,09	5 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,09	0,00	10,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	11 766,28	11 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766,28	0,00	23,53%
	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	5700,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	7,70%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6700,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	280,16	280,16	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	17,39	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5600,00	1 618,45	1 618,45	1 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4558831,50</b>	<b>2 178 725,43</b>	<b>2 178 725,43</b>	<b>914 502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2625616,00</b>	<b>1 293 246,48</b>	<b>1 293 246,48</b>	<b>558 844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	830716,00	422 068,67	422 068,67	422 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62000,00	56 346,70	56 346,70	56 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155000,00	70 505,77	70 505,77	70 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19000,00	6 189,11	6 189,11	6 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	3 734,04	3 734,04	3 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000,00	58 590,75	58 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58 590,75	0,00	45,07%
4220	Zakup środków żywności	120000,00	56 660,62	56 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 660,62	0,00	47,22%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12000,00	6 504,73	6 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,73	0,00	54,21%
4260	Zakup energii	35000,00	18 917,78	18 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,78	0,00	54,05%
4270	Zakup usług remontowych	10000,00	7 066,75	7 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,75	0,00	70,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	14 088,57	14 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,57	0,00	40,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1130000,00	535 678,89	535 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	535 678,89	0,00	47,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	833,97	833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	833,97	0,00	20,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	25298,32	6 531,13	6 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,13	0,00	25,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36694,68	27 522,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 522,00	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50972,00</b>	<b>26 762,55</b>	<b>26 762,55</b>	<b>25 352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000,00	21 714,96	21 714,96	21 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000,00	3 186,33	3 186,33	3 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200,00	451,11	451,11	451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1221,74	247,15	247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	247,15	0,00	20,23%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	75,02%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59500,00</b>	<b>26 313,96</b>	<b>26 313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44,23%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59000,00	26 313,96	26 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,96	0,00	44,60%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102500,00</b>	<b>38 696,91</b>	<b>38 696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37,75%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	86000,00	35 976,91	35 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35 976,91	0,00	41,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	18,13%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>146997,00</b>	<b>74 008,22</b>	<b>74 008,22</b>	<b>19,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 988,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50,35%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	146467,00	73 988,60	73 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 988,60	0,00	50,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>584000,00</b>	<b>307 018,14</b>	<b>307 018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52,57%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4000,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	63,38%
	3110	Świadczenia społeczne	580000,00	304 483,14	304 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	304 483,14	0,00	52,50%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>652515,00</b>	<b>291 259,46</b>	<b>291 259,46</b>	<b>252 249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	63,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462494,00	187 772,40	187 772,40	187 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29707,00	29 706,30	29 706,30	29 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80437,00	32 609,85	32 609,85	32 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5862,00	2 161,43	2 161,43	2 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12045,00	4 483,46	4 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,46	0,00	37,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1294,64	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	19,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29735,00	15 788,26	15 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,26	0,00	53,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	2 034,12	2 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,12	0,00	33,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	920,64	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64	0,00	61,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16975,36	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1465,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	52,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172060,00</b>	<b>80 500,75</b>	<b>80 500,75</b>	<b>78 035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,79%</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53100,00	39 247,40	39 247,40	39 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500,00	3 701,40	3 701,40	3 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17200,00	7 697,95	7 697,95	7 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200,00	603,85	603,85	603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92040,62	26 785,15	26 785,15	26 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%
	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	3219,38	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	75,01%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>156297,00</b>	<b>40 918,96</b>	<b>40 918,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 918,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26,18%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156297,00	40 918,96	40 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 918,96	0,00	26,18%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>955791,00</b>	<b>510 312,37</b>	<b>510 312,37</b>	<b>375 612,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53,39%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>787427,00</b>	<b>403 749,55</b>	<b>403 749,55</b>	<b>366 407,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 342,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18100,00	8 267,90	8 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,90	0,00	45,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563130,00	265 671,80	265 671,80	265 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49400,00	44 240,24	44 240,24	44 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109700,00	51 092,74	51 092,74	51 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15300,00	5 402,39	5 402,39	5 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31797,00	29 074,48	29 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 074,48	0,00	91,44%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>47615,00</b>	<b>9 815,82</b>	<b>9 815,82</b>	<b>9 205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	16,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30480,00	7 518,10	7 518,10	7 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	358,97	358,97	358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5353,00	1 176,08	1 176,08	1 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1179,00	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	271,72	271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	271,72	0,00	81,60%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>99149,00</b>	<b>75 747,00</b>	<b>75 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99149,00	75 747,00	75 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 747,00	0,00	76,40%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21600,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	21600,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	97,22%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27620559,00</b>	<b>14 799 825,86</b>	<b>14 799 825,86</b>	<b>413 357,90</b>	<b>34 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 351 802,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53,58%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19134500,00</b>	<b>10 604 543,72</b>	<b>10 604 543,72</b>	<b>73 479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 531 063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55,42%</b>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2,86%
3110	Świadczenia społeczne	18964421,00	10 511 604,10	10 511 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 604,10	0,00	55,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98281,00	51 871,76	51 871,76	51 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9698,00	9 697,61	9 697,61	9 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17379,00	10 426,65	10 426,65	10 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2401,00	1 483,97	1 483,97	1 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1692,07	483,11	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	483,11	0,00	28,55%
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	27044,00	14 572,49	14 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,49	0,00	53,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2936,00	1 622,93	1 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,93	0,00	55,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2588,93	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	77,95%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	508,88	508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	508,88	0,00	99,98%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7520824,00</b>	<b>4 040 344,39</b>	<b>4 040 344,39</b>	<b>320 173,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53,72%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9724,00	7 804,47	7 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,47	0,00	80,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3110	Świadczenia społeczne	6955350,00	3 686 884,34	3 686 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 884,34	0,00	53,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152292,00	77 090,59	77 090,59	77 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15232,00	15 231,78	15 231,78	15 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304031,00	226 281,15	226 281,15	226 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3375,00	1 569,67	1 569,67	1 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28332,76	2 691,09	2 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,09	0,00	9,50%
4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	16 697,60	16 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697,60	0,00	47,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	1 721,16	1 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,16	0,00	34,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4387,24	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	76,86%
4580	Pozostałe odsetki	1100,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,00	3,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	964,08	964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	964,08	0,00	19,28%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3290,00</b>	<b>1 080,72</b>	<b>1 080,72</b>	<b>1 080,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2472,00	903,09	903,09	903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	155,51	155,51	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>731000,00</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55%</b>
3110	Świadczenia społeczne	678500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	18 624,00	18 624,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>45000,00</b>	<b>34 665,91</b>	<b>34 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,04%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45000,00	34 665,91	34 665,91	0,00	34 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55000,00</b>	<b>32 797,77</b>	<b>32 797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59,63%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55000,00	32 797,77	32 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 797,77	0,00	59,63%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>70000,00</b>	<b>28 760,29</b>	<b>28 760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>41,09%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000,00	28 760,29	28 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,29	0,00	41,09%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>60945,00</b>	<b>39 009,06</b>	<b>39 009,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 009,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,01%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60945,00	39 009,06	39 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 009,06	0,00	64,01%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14615135,35</b>	<b>4 931 127,21</b>	<b>3 266 163,10</b>	<b>82 930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 232,34</b>	<b>1 664 964,11</b>	<b>33,74%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6780804,52</b>	<b>1 701 185,52</b>	<b>53 172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 172,22</b>	<b>1 648 013,30</b>	<b>25,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	21,71%
	4260	Zakup energii	7400,00	3 337,88	3 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,88	0,00	45,11%
	4270	Zakup usług remontowych	8334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17200,00	3 978,18	3 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,18	0,00	23,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75000,00	45 096,16	45 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 096,16	0,00	60,13%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1463366,52	829 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 240,65	56,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2081090,00	563 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 936,41	27,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3123069,00	254 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 836,24	8,16%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5908824,00</b>	<b>2 535 643,01</b>	<b>2 535 643,01</b>	<b>60 868,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121754,00	46 525,34	46 525,34	46 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8933,22	5 421,24	5 421,24	5 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20955,00	8 053,77	8 053,77	8 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2747,00	867,83	867,83	867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11547,00	4 361,17	4 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,17	0,00	37,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5730587,00	2 464 392,45	2 464 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 392,45	0,00	43,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	281,34	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34	0,00	46,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1 700,87	1 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,87	0,00	56,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	75,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22000,00</b>	<b>9 425,92</b>	<b>9 425,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 425,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42,85%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7500,00	2 799,50	2 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,50	0,00	37,33%
	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	13000,00	6 626,42	6 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,42	0,00	50,97%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>132558,00</b>	<b>47 219,81</b>	<b>47 219,81</b>	<b>22 062,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49800,00	17 843,95	17 843,95	17 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8600,00	2 725,74	2 725,74	2 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1250,00	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	1 110,69	1 110,69	1 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10657,74	5 799,92	5 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,92	0,00	54,42%
	4260	Zakup energii	25000,00	16 091,20	16 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091,20	0,00	64,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	2 085,11	2 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,11	0,00	7,19%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	75,02%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>224901,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>1,84%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29000,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	14,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100000,00</b>	<b>31 088,75</b>	<b>31 088,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 088,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11856,24	4 272,67	4 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,67	0,00	36,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	88143,76	26 816,08	26 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,08	0,00	30,42%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>865260,64</b>	<b>457 795,15</b>	<b>444 984,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 984,34</b>	<b>12 810,81</b>	<b>52,91%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	635826,62	406 830,34	406 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	406 830,34	0,00	63,98%
	4270	Zakup usług remontowych	75880,91	36 063,00	36 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 063,00	0,00	47,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12100,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	17,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140953,11	12 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,81	9,09%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>47141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533646,19</b>	<b>144 629,05</b>	<b>144 629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27,10%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59817,41	1 882,75	1 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,75	0,00	3,15%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	9500,00	1 983,28	1 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,28	0,00	20,88%
	4270	Zakup usług remontowych	19549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	376500,00	140 763,02	140 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	140 763,02	0,00	37,39%
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1675841,66</b>	<b>779 064,75</b>	<b>723 777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>690 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 717,75</b>	<b>55 287,00</b>	<b>46,49%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1230110,75</b>	<b>589 024,75</b>	<b>533 737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>500 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 717,75</b>	<b>55 287,00</b>	<b>47,88%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1000000,00	500 020,00	500 020,00	0,00	500 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70177,66	2 856,06	2 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,06	0,00	4,07%
	4260	Zakup energii	57507,80	27 468,68	27 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,68	0,00	47,77%
	4270	Zakup usług remontowych	6500,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	26,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8175,00	1 648,01	1 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,01	0,00	20,16%
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	65,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36236,29	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	11,34%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51179,00	51 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51 179,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>380000,00</b>	<b>190 040,00</b>	<b>190 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01%</b>



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380000,00	190 040,00	190 040,00	0,00	190 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45730,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>573615,88</b>	<b>224 109,02</b>	<b>220 109,02</b>	<b>800,00</b>	<b>147 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 594,02</b>	<b>4 000,00</b>	<b>39,07%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>183615,88</b>	<b>65 024,07</b>	<b>61 024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 024,07</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35,41%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38146,00	38 145,27	38 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,27	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	22879,00	22 878,80	22 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,80	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120090,88	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3,33%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>390000,00</b>	<b>159 084,95</b>	<b>159 084,95</b>	<b>800,00</b>	<b>147 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 569,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40,79%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325000,00	147 715,00	147 715,00	0,00	147 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	4 279,95	4 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,95	0,00	71,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	47200,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	3,33%
	4430	Różne opłaty i składki	7800,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	60,51%
<b>Wydatki razem</b>			<b>101807470,89</b>	<b>44 466 510,89</b>	<b>42 028 362,78</b>	<b>15 390 417,06</b>	<b>2 904 400,08</b>	<b>384 063,98</b>	<b>11 701,26</b>	<b>23 337 780,40</b>	<b>2 438 148,11</b>	<b>43,68%</b>
<b>w tym:</b>												
<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>73878297,90</b>	<b>29 615 348,56</b>	<b>27 177 200,45</b>	<b>14 927 917,07</b>	<b>2 904 400,08</b>	<b>384 063,98</b>	<b>11 701,26</b>	<b>8 949 118,06</b>	<b>2 438 148,11</b>	<b>40,09%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>			<b>27929172,99</b>	<b>14 851 162,33</b>	<b>14 851 162,33</b>	<b>462 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 388 662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53,17%</b>

## 5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 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 I półroczu 2020 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 30 czerwca 2020 roku stan zatrudnienia wynosił: 30 osób w tym 21 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi .

### II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozproszaniem wody	-	1 006 584,23 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	954 294,23 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	137 922,90 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	532 760,70 zł
5. Pozostałe przychody	-	114 480,51 zł
<b>Razem przychody:</b>		<b>2 746 042,57 zł</b>

**III. KOSZTY: 2 748 905,69 zł**, w tym **amortyzacja: 586 314,67 zł**, **koszty operacyjne: 30 995,94 zł**.

Wykonanie kosztów wybranych § w I półroczu 2020 roku:

1. **§ 4010 wynagrodzenia – 862 491,74 zł.**
  - Wynagrodzenia pracownicze
  - Nagrody jubileuszowe
2. **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 285 256,71 zł.**
  - Zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni
  - Zakup wodomierzy z nakładkami
  - Paliwo, olej
  - Materiały wodociągowe i kanalizacyjne

- Zakup wyposażenia (kosa spalinowa)
- 3. **§ 4270 usługi remontowe - 84 578,94 zł**
  - Remont posadzki na bazie SZGK
  - Remont SUW Ostrówek (posadzka)
  - Remont szafy sterowniczej na oczyszczalni
- 4. **§ 4300 usługi pozostałe - 225 558,08 zł.**
  - Naprawa kraty schodkowej na oczyszczalni
  - Obsługa targowiska
  - Prowizja bankowa
  - Wykonanie stanowisk na targowisku
  - Obsługa BHP i PPOŻ
  - Usługa pocztowa
  - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów i osadu z oczyszczalni
- 5. **§ 4430 opłaty i składki – 72 316,19 zł**
  - Za pobór wód podziemnych
  - Ubezpieczenia
  - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 6. **§ 6070 wydatki inwestycyjne -14 040,35 zł.**
  - Instalacja ESZ na bazie SZGK (kamery)
- 7. **§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 zł**

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

1. **Należności wymagalne- ogółem 102 384,26 zł**, w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 89 808,05 zł
2. **Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł**

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 30.06.2020 r.: 285 574,86 zł**

## 6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie za I Półrocze 2020 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.380.000</b>		<b>71.879</b>	<b>761.939</b>	<b>52,48</b>
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.000.000		51.179	551.199	52,44
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	380.000			190.040	50,01
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			20.700	20.700	100
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3.467.837</b>		<b>448.514</b>	<b>2.214.340,08</b>	<b>56,54</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.673			29.626,56	55,20
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	95.844			51.846,48	54,09
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.189.417			693.706,53	58,32
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	237.355			118.632,24	49,98
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	98.664			72.067,32	73,04
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	314.543			193.514,10	61,52
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333.918			218.738,88	65,51
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.923			0,00	0
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942.216			526.756,20	55,91

801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	18.155			9.035,82	49,77
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155.129			107.582,04	69,35
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			965	864	89,53
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			1.238	1.070	86,43
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			11.311	8.519	75,32
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000	0,00	0
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	0,00	0
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000	34.665,91	77,04
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20.000	0,00	0
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			325.000	147.715	45,45
<b>Razem:</b>			<b>4.847.837</b>		<b>520.393</b>	<b>2.976.279,08</b>	<b>55,44</b>

## 7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania w I półroczu 2020 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Sołectwo Matały	5 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289 164,06</b>	<b>3 507,47</b>	<b>1,21%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	289 164,06	3 507,47	1,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	676,50	84,56%
			Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	800,00	676,50	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	79 302,43	0,00	0,00%
			Dostawa piasku na remont ul. Jegiel w Szuminie- Sołectwo Szumin	700,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	8 233,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	10 623,24	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 908,96	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	3 000,00	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	1 486,02	0,00	0,00%

	Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 845,41	0,00	<b>0,00%</b>
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole- Koszelanka- Sołectwo Nadkole	8 400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	4 012,29	0,00	<b>0,00%</b>
	Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	20 093,51	0,00	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 513,17	2 830,97	<b>11,10%</b>
	Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	200,00	73,80	<b>36,90%</b>
	Oczyszczenie poboczy drogi gminnej w Nadkolu- Sołectwo Nadkole	2 390,17	0,00	<b>0,00%</b>
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez prawidłowe oznakowanie terenów zabudowanych, ograniczenia do 30 km/h i wymiana zniszczonych znaków- Sołectwo Szumin	2 923,00	2 757,17	<b>94,33%</b>
	Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	8 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	6 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 548,46	0,00	<b>0,00%</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	9 792,75	0,00	<b>0,00%</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Sołectwo Łopianka	20 978,83	0,00	<b>0,00%</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach ( nr dz. 330) - Sołectwo Matały	4 090,53	0,00	<b>0,00%</b>
	Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	38 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki -Sołectwo Baczki	33 347,59	0,00	<b>0,00%</b>

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Sołectwo Laski	19 357,76	0,00	<b>0,00%</b>
			Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Sołectwo Ostrówek	42 481,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Sołectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zakup kontenera na odpady do bloku w Łopiance- Sołectwo Łopianka	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Ogrodniki	1 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Łojew	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Remont magazynu dla OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuzza	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	15 432,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	0,00	<b>0,00%</b>



		Organizacja Dnia Dziecka w Łazach - Sołectwo Łazy	1 724,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Sołectwo Budziska	1 481,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	1 624,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	1 624,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały-Sołectwo Matały	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 479,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały-Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Sołectwo Budziska	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja pikniku rodzinnego -Sołectwo Łosiewice	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Organizacja pikniku rodzinnego w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	3 479,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 871,29</b>	<b>2 432,24</b>	<b>1,25%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 940,65	952,24	<b>1,05%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie sołectwa Szumin poprzez umieszczenie lampy oświetleniowej w ciągu ulic w Wywołce-Sołectwo Szumin	2 900,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 040,65	952,24	<b>1,08%</b>
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionn-a Sołectwo Kamionna	27 501,36	0,00	<b>0,00%</b>

		Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 032,60	0,00	<b>0,00%</b>
		Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	2 500,00	952,24	<b>38,09%</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Sołectwo Łosiewice	5 535,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	<b>0,00%</b>
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Sołectwo Samotrzask	13 084,15	0,00	<b>0,00%</b>
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały	1 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Sołectwo Łazy	3 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	103 930,64	1 480,00	<b>1,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,87	0,00	<b>0,00%</b>
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	7 465,66	0,00	<b>0,00%</b>
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Sprzątanie miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	6 485,21	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup tabliczek do oznakowania nazw ulic w Budziskach - Sołectwo Budziska	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup tabliczek z nazwami ulic- Sołectwo Łazy	3 500,00	0,00	<b>0,00%</b>

		Zakup urządzeń siłowni plenerowej na plac wiejski w Łojkach - Sołectwo Łojki	11 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa-Sołectwo Dąbrowa	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Naprawa zabawek na placu zabaw przy szkole w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 480,00	<b>12,87%</b>
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku w Łazach - Sołectwo Łazy	1 500,00	1 480,00	<b>98,67%</b>
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 879,77	0,00	<b>0,00%</b>
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Łosiewice	11 558,51	0,00	<b>0,00%</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej ( nr 253) -Sołectwo Wólka Paplińska	21 198,02	0,00	<b>0,00%</b>
		Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew-Sołectwo Łojew	9 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	14 123,24	0,00	<b>0,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 144,86</b>	<b>4 108,00</b>	<b>3,04%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 413,95	4 108,00	<b>4,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,66	0,00	<b>0,00%</b>
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach-Sołectwo Łazy	7 023,29	0,00	<b>0,00%</b>
		Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	17 154,37	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren przy świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

		Zakup ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach -Sołectwo Ogrodniki	11 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,29	4 108,00	<b>11,34%</b>
		Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	20 815,69	4 108,00	<b>19,74%</b>
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	15 420,60	0,00	<b>0,00%</b>
92195		Pozostała działalność	45 730,91	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 730,91	0,00	<b>0,00%</b>
		Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Sołectwo Gwizdały	30 012,94	0,00	<b>0,00%</b>
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo Zambrzyniec	11 717,97	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	34 990,88	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 990,88	0,00	<b>0,00%</b>
		Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	17 890,88	0,00	<b>0,00%</b>
		Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 100,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem:</b>			<b>691 803,09</b>	<b>10 047,71</b>	<b>1,45%</b>

## 8. Podsumowanie

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu stanowiło 48,44% planu, dochodów bieżących 52,75% planu, zgodnie z panującą sytuacją w kraju. Zaś dochodów majątkowych wykonanie stanowiło 11,68% planu. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło 43,68%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Wydatki bieżące wykonane w 48,10% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu i wpływu dotacji celowych na zadania bieżące. Zaś wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 16,89% planu, związane jest to z terminem realizacji przypadającym w II półroczu w związku z panującą pandemią, która spowodowała przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br. Wykonane dochody bieżące są niższe o 1,65% w stosunku do I półrocza 2019 r. Również wydatki bieżące są niższe o 1,60% w stosunku do wykonania I półrocza 2019 r.

W jednostkach oświatowych po przeanalizowaniu planu wydatków bieżących wykonanie stanowi średnio 47% dotyczy to czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.