

**ZARZĄDZENIE NR 93/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 z I półrocze 2021 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 2021 roku

Łochów, sierpień 2021 r.

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	98 699 357,69	51 989 566,18	52,67%
1. Dochody własne	56 849 511,93	29 593 898,20	52,06%
2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	13 609 895,00	6 644 092,00	48,82%
3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.	270 000,00	194 032,19	71,86%
4. Subwencje	26 629 458,00	15 353 944,00	57,66%
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 340 492,76	203 599,79	15,19%
WYDATKI OGÓŁEM	102 850 537,87	47 569 891,11	46,25%
1. Wydatki bieżące, w tym:	93 571 135,01	44 735 000,94	47,81%
dotacje udzielone innym jst.	0,00	0,00	x
2. Wydatki majątkowe, w tym:	9 279 402,86	2 834 890,17	30,55%
a) dotacje udzielone innym jst	272 923,80	0,00	0,00%
b) wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 599 014,00	599 014,00	23,05%
DEFICYT	-4 151 180,18	0,00	0,00%
NADWYŻKA	0,00	4 419 675,07	x
PRZYCHODY:	6 471 290,18	4 072 078,26	62,93%
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 315 216,00	0,00	0,00%
na realizację projektów unijnych.	995 106,00	0,00	0,00%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:	2 855 735,18	2 855 735,18	100,00%
a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,	2 599 014,00	2 599 014,00	100,00%

b) z rozliczenia na koniec 2020 r. w związku z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.	256 721,18	256 721,18	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.	300 339,00	1 216 343,08	404,99%
ROZCHODY	2 320 110,00	1 111 320,00	47,90%
Kredyty i pożyczki, w tym:	2 320 110,00	1 111 320,00	47,90%
na realizację projektów unijnych.	164 405,00	69 000,00	41,97%
Kwota zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	x
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	x

1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych).

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie **203.599,79 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” w kwocie 194.098,03zł, w tym z budżetu państwa w kwocie 19.627,89 zł oraz na zadanie bieżące w ramach projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w związku z przyznaniem grantu dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku w kwocie 9.501,76 zł, w tym z budżetu państwa w kwocie 1.504,13 zł.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2021 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 4.419.675,07 zł.

Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie 4.072.078,26 zł tj. 62,93% planu. Wykonanie dot. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2.855.735,18 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.216.343,08 zł. Natomiast rozchody wykonano w 47,90% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1.111.320 zł na plan 2.320.110zł. Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 286.424,00 zł,
 - PKO BP w Siedlcach 708.696,00 zł,
 - BS w Gostyninie 5.000,00 zł
 - 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” kwotą 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 5.956.238,83 zł,
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.245.918,82 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 268,34 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 104.680,48 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.605.371,19 zł, w tym
 - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 941.041,50 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 30 czerwca 2021 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 1.071.429,64 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 36.861,70 zł,
- dzierżaw gruntów - 40.388,49 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.228,66 zł,
- wykupu nieruchomości - 1.030 zł,
- wynajmu lokali: użytkowych i mieszkalnych - 347.607,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 351.216,63 zł, w tym rozgraniczenie 8.290 zł, wyłączenie 69.300 zł, rekompensata dzierżaw 182,62 zł, zwrot za media 273.444,01 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 292.097,04 zł ,w tym (32,27zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 23.138,65zł, użytkowania wieczystego 27.613,02 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 241.215,83 zł, wykup nieruchomości 97,27 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.728,46 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 941.886,41 zł, a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 46.908,96 zł,
- **osoby prawne – 59.128,00 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 58.078,00 zł,
 - podatek rolny – 342,00 zł,
 - podatek leśny – 208,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 zł.
- **osoby fizyczne – 835.004,54 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 712.662,48 zł,
 - podatek rolny - 27.010,47 zł,
 - podatek leśny – 11.643,42 zł,

- podatek od środków transportowych - 35.604,84 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 35.132,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.950,38 zł.

- **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 652,40 zł,
- odsetki od zaległości - 192,51 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 z tytułu wynajmu łóżek rehabilitacyjnych – 268,34 zł,
- należność z tytułu usług opiekuńczych – 1.973,26 zł,
- należność z tytułu usług specjalistycznych – 6,33 zł.

W dziale 855 - Rodzina:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 451.850,29 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - 2.787.818,62 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 479.501,51 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 **33.421.968,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 31.673.928,72 zł,
- pożyczki - 1.748.039,33 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 98.699.357,69 zł, z tego zrealizowano 51.989.566,18 zł, co daje wskaźnik 52,67 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **51.989.566,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 49.765.044,86 zł tj. 53,16% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 2.224.521,32 zł tj. 43,73% planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan 610.251,20 zł wpływy wyniosły 319.447,66 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 52,35%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływów z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej w I półroczu nie uzyskano, wpłaty dokonano w lipcu br.,

- b) wpływy z różnych dochodów 101,59 zł, wpłaty za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (40,47% planu),
- c) dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy nie wpłynęła w I półroczu,
- d) dzierżawa obwodów łowieckich – 4.557,39 zł, (82,86% planu),
- e) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 215.311,48 zł (95,27%),
- f) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników – 99.477,20 zł (100% planowanej kwoty).

Sprzedano tereny rolne w miejscowościach: Kamionna 0,1663 ha za kwotę 54.517,65 zł, Ostrówek 0,2025 ha za kwotę 37.293,56 zł, Pogorzelec 0,16 ha za kwotę 55.000 zł, Nadkole 0,0020 ha za kwotę 1.230 zł, Łochów 0,0635 ha za kwotę 67.270,27 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów nie został wykonany. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – nie wpłynęła w I półroczu dotacja ze środków unijnych na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”, dotacja wpłynęła w lipcu. Nie wpłynęła dotacja w kwocie 50.000 zł na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397” z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja wpłynie zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 11 czerwca 2021 r. Nie wypłynęło również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie", planowany wpływ dotacji w II półroczu br.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w kwocie 1.845.003,68 zł, tj. 55,44% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 1.582.570,57 zł (56,68% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 16.461,99 zł (100% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 81.221,17 zł (38,87%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 51.235,38 zł (49,26%),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.400,80 zł (15,36% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek stanowiących własność gminy – 1.397.711,01 zł (60,77%),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.268,73 zł (72,17% planu),
- wpływy z różnych dochodów – 10.271,49 zł (45,58% planu), w tym m.in.: zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 4.771,50 zł, ustanowienie służebności przesyłu 3.199,00 zł netto, rekompensata za koszty odzyskiwania należności 2.179,44 zł (Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienia w płatności przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności).

Sprzedano łąki trwałe w Łochowie 0,1093 ha za kwotę 166.911 zł i w Kamionnie 0,0037 ha za kwotę 1.482,35 zł, grunty orne w Łochowie 1,4766 ha za kwotę 1.095.363,19 zł i Ostrówku 0,4703 ha za kwotę 28.192,47 zł oraz inne tereny zabudowane w Łochowie 0,0372 ha

za kwotę 159.500 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 6.107,30 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami w kwocie 262.433,11 zł tj. 48,96% planu. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpłat za media wystawiono 89 szt. upomnień na łączną kwotę 1.434.039,42 zł. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego wynoszą 609,12 zł (109,36%), wpływy z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gminy to kwota 162.454,32 zł (48,06%), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 7.362,61 zł (81,81%) Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) w kwocie 92.007,06 (48,82%).

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.071.429,64 zł brutto.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wpłynęło 75.877,48 zł, tj. 49,03% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). Sporządzenie aktów stanu cywilnego – 108 szt., wydanie odpisów aktów stanu cywilnego – 994 szt., wydanie zaświadczeń, zezwoleń i przyjmowanie oświadczeń – łącznie 59 szt., sporządzenie wzmianek dodatkowych – 101 szt., sporządzenie przypisów przy aktach stanu cywilnego – 458 szt., migracja aktów – 532 szt., wydanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk – 2 szt. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu – łącznie 231 szt., decyzje w sprawach meldunkowych – 5 szt., nadanie nr PESEL i zmiana PESEL – 29 szt., udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru danych osobowych – 247 szt., udostępnienie danych z rejestru pesel – 104 szt., wydawanie zaświadczeń z RM i RDO – 103 szt., wydawanie dowodów osobistych – 427 szt., przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu – 69 szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 94.033,23 zł (60,64% planu). Powyższe wpływy dotyczą: zwrotu z tyt. opłaty sądowej w kwocie 190 zł tj. 15,83%, wpływy z tytułu opłat komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7.859,47 zł tj. 88,59%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000 zł., wpływy z otrzymanych darowizn – 5.000 zł tj. 100% planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 78.983,76 zł tj. 56,42% planu - prowizja dla płatnika składek oraz refundacja poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych, za usługi telekomunikacyjne, wynajem mat, na rzecz podległych jednostek itp.

W rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** otrzymano dotację celową na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 22.892 zł tj. 100% planu.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 22.702,90 zł tj. 45,41% planu z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan 50 zł – dochodów nie wykonano.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.806 zł W I półroczu wykonano plan dotacji w 50,01%.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody w kwocie 396.040,92 zł tj. 98,35% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** dochody wykonano w kwocie 396.040,92 zł tj. 98,35 % planu. Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.040,92 zł, z czego OSP Baczki – 548,45 zł, OSP Jasiorówka – 137 zł, z tytułu korekt faktur za energię elektryczną otrzymano kwotę 355,47 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 380.000 zł tj. 100% planu na podstawie porozumienia Nr 9/P/2020 z dn. 14.05.2020 z OSP Łochów ul. Fabryczna na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Również otrzymano dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 11.06.2021 r. z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na Modernizację budynku OSP Ostrówek, w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym.

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 54,25% założonego planu (plan 24.607.842 zł, a wykonanie 13.349.429,66 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 25.338,44 zł (63,35% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 166,03 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 51,26% planu (plan 3.728.311 zł, wykonanie 1.911.225,99 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 1.798.011,51 zł tj. 50,92% planu,
- podatek rolny 2.052,75 zł, tj. 61,24% planu,
- podatek leśny 73.139,00 zł, tj. 50,13% planu,
- podatek od środków transportowych 29.104,00 zł, tj. 78,29% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.109,53 zł, tj. 122,19% planu,
- odsetki za zwłokę 2.809,20 zł, tj. 46,05% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 63,12%, planu (plan 6.147.973,00 zł wpływy 3.880.852,88 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 2.973.540,05 zł, tj. 60,76% planu,
- podatek rolny 185.887,50 zł, tj. 73,93% planu,
- podatek leśny 79.544,77 zł, tj. 79,74% planu,
- podatek od środków transportowych 155.339,24 zł, tj. 68,68% planu,
- podatek od spadków i darowizn 71.268,05 zł, tj. 78,85% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 392.685,42 zł, tj. 69,63% planu,
- odsetki za zwłokę 22.587,85 zł, tj. 101,75% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 693.722,13 zł na plan 811.563,00 zł tj. 85,48%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 43.782,00 zł, tj. 58,38% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 361.534,44 zł, tj. 80,34% planu,**

Wydano: 29 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 4 jednorazowe zezwolenia oraz wygaszono 9 zezwoleń i zarejestrowano 6 nowych zezwoleń. Na podstawie uchwały nr XXXV/238/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 lutego 2021 r. zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów z 50% opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, kwota zwolnienia 8.481,65 zł,

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 58.827,93, tj. 111,44% planu, w tym: 42.964,53 zł za zajęcia pasa drogowego, kwota 15.863,40 zł z tytułu renty planistycznej, wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 6.000 zł, tj. 60% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 2,76 zł, tj. 1,38% planu,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 223.575,00 zł tj. 100,00% planu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 6.838.124,19 zł, tj. 49,27% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.644.092,00 zł na plan 13.609.895,00 zł, tj. 48,82% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 194.032,19 zł na plan 270.000,00 zł tj. 71,86% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 12 szt. upomnień na kwotę 41.175,55 zł i 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22.265,00 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wysłano 932 szt. upomnień na kwotę 921.615,17 zł oraz wystawiono 199 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 91.126,25 zł, zaś do osób prawnych wysłano 48 szt. upomnień na kwotę 2.659,48 zł i wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych. 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 2021 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 10.875.808,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 4.461.066,00 zł,
- subwencja równoważąca - 17.070,00 zł.

Ponadto w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. podatku Vat – 53,09 zł i wpływ z różnych dochodów w ramach odliczenia podatku Vat w 2021 wg wskaźnika za 2020 r. w kwocie 1.639,14 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 1.373.089,25 zł tj. 45,41 % na plan 3.023.502,73 zł. Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych z 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 - 37.773,83 zł, tj. 48,93% planu.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 614.113,93 zł, tj. 48,73% planu, w tym m. in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 330.245,00 zł tj. 50% planu.
3. Przedszkola - 76.496,00 zł, tj. 50,00% planu, w tym m.in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 76.496,00 zł tj. 50% planu.
4. Dowożenie uczniów do szkół - 8.934,47 zł, tj. 77,69% planu.

5. Stołówki szkolne i przedszkolne – 231.826,00 zł, tj. 26,50% planu z tytułu wpływów z usług – 169.993,00 zł i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 61.833,00 zł. W I półroczu br. nie wpłynęła dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie w kwocie 79.894,40 zł na realizację zadania 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 – 34.231,70 zł, w tym :
 - ✓ wpływy z usług 24.666,70 zł,
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) – 9.565,00 zł tj. 50,02% planu.
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 167.204,76 zł tj. 77,32% planu.
8. Pozostała działalność - 118.483,55 zł, tj. 55,11% planu, w tym: za wynajem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców kwota 24.561,69 zł netto, z tytułu refundacji kosztów hali przez Powiat Węgrowski za II półrocze 2020 r. – 93.921,86 zł netto tj. 52,18% planu.

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie 17.352,00 zł tj. 85,99% planu, z czego otrzymano środki w kwocie 13.780 zł tj. 100% planu na dowóz osób do punktów szczepień przeciw COVID -19 oraz otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.572,00 tj. 55,81% planu.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 51,31% planu (plan 2.609.487,76 zł, a wykonanie 1.338.801,16 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W SDPS uzyskano dochody własne w wysokości **696.408,89** zł (tj. 49,71%), na które głównie składały się:

- dochody z wypożyczenia łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 1.602,56 zł tj. 32,05% planu,
- wpływy z usług w kwocie 692.118,07 zł tj. 49,79% planu, w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 252.549,02 zł,
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 125.556,74zł,
 - dopłata Gminy Łochów do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca 314.012,31 zł,
- otrzymane darowizny w kwocie 1.954,80 zł tj. 48,87% planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 733,46 zł tj. 36,67% planu, na które składały się:
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 135,00 zł,
 - prowizja płatnika zasiłków ZUS w kwocie 3,46 zł,
 - pozostałe – 595,00 zł z tytułu zwrotu składki PZU.

SDPS otrzymał dotację w związku z epidemią COVID-19 w postaci grantu współfinansowanego ze środków UE w łącznej kwocie 9.501,76 zł, zgodnie z umową nr COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-

0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – środki unijne 7.997,63 zł, środki dotacji celowej budżetu państwa 1.504,13 zł.

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” otrzymał 20.900,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody na które składały się dochody z zadań zleconych w kwocie 204.899,82 zł oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 14.444.834,00 zł, jak i dochody własne w kwocie 75.784,24 zł. oraz dotacje do zadań własnych w kwocie 499.743,00 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu – ujęto informacyjnie (na podstawie art. 10 ustawy o Funduszu Solidarnościowym nie są dochodem budżetu jst- nie planuje się tych środków w dochodach i wydatkach budżetu, a w związku z tym nie pokazuje się w wykonaniu dochodów i wydatków, ujmuje się ich pozabudżetowo w ewidencji księgowej) :

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 121.056,00 zł (zrealizowano 36,00% kwoty dotacji)

- „Opieka wytchnieniowa”- 20.926,40 zł (zrealizowano 21,53% kwoty dotacji).

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 2021 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 4.389,00 zł, w tym: 4.169,57 zł - dochody państwa i 219,43 zł - dochody gminy,

2. w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne(..)

- § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 66.072,53 zł,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 9.515,36 zł, w tym: dochody państwa – 4.757,65 zł, dochody gminy – 4.757,71 zł,

- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 124.912,81 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 74.947,80 zł, pozostające w budżecie gminy – 49.965,01 zł,

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny w kwocie 10.12 zł, w tym: 9,61 – dochody państwa i 0,51 – dochody gminy.

W sprawozdaniu Rb-27S jednostkowym M-GOPsu wykazano dochody własne. Na dochody własne ośrodka w I półroczu 2021 r. składały się:

• w rozdziale 85202 – wpływy korekt faktur z lat ubiegłych – dotyczy pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 1.127,08 zł

• 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 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 26.422,93 zł,

• w rozdziale 85214 – zwroty za usługę pogrzebową w kwocie 4.000,00 zł

- w rozdziale 85216 – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 1.198,78 zł,
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia 13.500 zł, w związku z realizacją zadania pn. „ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi ”. Wydatek dotyczy organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń,
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne(...) – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 10.308,40 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 1.300,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 258,65 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 117,82 zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 16.472,58 zł.
Ponadto w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zleczone I półroczu 2021 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 51,81 %,
- 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 83,78 %,
- 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 82,38%,
- 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 53,84 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja celowa) do zadań własnych i zadań zleconych wykonana w 59,10%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 50,23%, oraz program 75+ dotacja celowa do zadań własnych wykonano w 17,01%.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 39,13% planu,
- w rozdziale 85295 dotyczącego “Pilotażowego program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki” program w 2021 r. realizowany jest ze środków własnych gminy.
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) została wykonana prawie w 99,82%,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

(...)Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 50,28% planu, w tym 4.000zł plus 123,71 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” oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 54.683,13 zł,

- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 100% planu oraz dochody jst w kwocie 0,51 zł,
- w rozdziale 85504 Program 300+ wspieranie rodziny na wyprawkę uczniów, dotacji celowej nie otrzymano, gdyż program w 2021 r. będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- W ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 r nie uzyskano jeszcze dofinansowania.
- W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotacją celową wykonano w 62,40% planu.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 67.000 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. Pomoc została udzielona 102 uczniom.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 47,30% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 44.487,79 zł, tj. 59,85% 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 Ostrówku – 294,97 zł, tj. 14,46% planu, wpływy z pozostałych odsetek – 61,62 zł tj. 3,47% planu. Kwota 44.131,20 zł dot. wpływów z różnych dochodów, w tym: zwrot za energię elektryczną do przepompowni oraz opłaty za pobór wód podziemnych do SUW Łosiewice i Ostrówek.
- **Gospodarkę odpadami komunalnymi - plan 5.690.122 zł wykonano w kwocie 2.954.010,89 zł, tj. 51,91% planu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Wystawiono 479 szt. upomnień na łączną kwotę 65.555,26 zł oraz 213 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 96.238,16 zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 422.169,00 zł w I półroczu br. nie wpłynęła refundacja wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r. w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych łochowa poprzez utworzenie miejskiego parku Dębinka”.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – dochody wykonano w kwocie 196.826,24 zł tj. 41,42% planu, w tym wpływy z tytułu kary umownej dot. zadania „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łochów” – 1.828,21 zł (100% planu), środki z WFOŚiGW w związku z wydanymi wnioskami i zaświadczeniami do programu „Czyste powietrze” - 900 zł, dotacja w kwocie 194.098,03 z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów”. W II półroczu br. przewidziano wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach podpisanej umowy w dniu 11 czerwca br. na realizację zadania pn. „Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – została podpisana umowa w dniu 11 czerwca br. na dofinansowanie w kwocie 20.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 zadań pn. „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach” oraz „Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce”.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 7.034,96 zł. tj. 20,10% planu (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w kwocie 11.339,97 zł tj. 27,33% planu. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 8.423,78 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.916,19 zł. W I półroczu nie wpłynęła dotacja w kwocie 30.000 zł na utylizację eternitu – rozliczenie nastąpi w II półroczu. Został wyłoniony wykonawca w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.
- **Pozostała działalność** - zostały podpisane umowy w dniu 11 czerwca br. na dofinansowanie w kwocie 36.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, zadania pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza” – 10.000 zł, „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi” – 6.000 zł, „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie” – 10.000 zł, „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Łazy” – 10.000 zł. Planowany wpływ dotacji to II półrocze br.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 3.949,47 zł tj. 19,62% planu. W I półroczu otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 3.765,47 tj. 37,65% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska w kwocie 184 zł. Podpisano umowę w dniu 11 czerwca br. na dofinansowanie w kwocie 10.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, na zadanie pn. „Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej” w kwocie 10.000 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 477,20	99 477,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 477,20	99 477,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 477,20	99 477,20	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 623,00	98 722,98	55,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 731,00	75 830,98	49,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 731,00	75 830,98	49,01%
	75056		Spis powszechny i inne	22 892,00	22 892,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 892,00	22 892,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	1 806,00	50,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	1 806,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611,00	1 806,00	50,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 250,33	167 204,76	77,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 250,33	167 204,76	77,32%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 250,33	167 204,76	77,32%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 400,00	3 572,00	55,81%
	85195	Pozostała działalność	6 400,00	3 572,00	55,81%
	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	6 400,00	3 572,00	55,81%
852		POMOC SPOŁECZNA	47 972,00	24 791,00	51,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 162,00	1 781,00	82,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162,00	1 781,00	82,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 810,00	23 010,00	50,23%
	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	45 810,00	23 010,00	50,23%
855		RODZINA	29 304 156,00	14 419 972,00	49,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 756 000,00	10 435 319,00	50,28%
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 756 000,00	10 435 319,00	50,28%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 000,00	3 937 050,00	50,75%
	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	7 757 000,00	3 937 050,00	50,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	303,00	85,11%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	303,00	85,11%
85504		Wspieranie rodziny	715 000,00	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	715 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	47 300,00	62,40%
	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	75 800,00	47 300,00	62,40%
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH			29 855 489,53	14 815 545,94	49,62%

**2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610 251,20	110 928,20	499 323,00	319 447,66	52,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 274,00	5 951,00	273 323,00	101,59	0,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	251,00	0,00	101,59	40,47%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 323,00	0,00	273 323,00	0,00	%
	01095		Pozostała działalność	330 977,20	104 977,20	226 000,00	319 346,07	96,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	4 557,39	82,86%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00	0,00	226 000,00	215 311,48	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 477,20	99 477,20	0,00	99 477,20	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 911,00	0,00	825 911,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	825 911,00	0,00	825 911,00	0,00	0,00%

	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	174 000,00	0,00	174 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	601 911,00	0,00	601 911,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 328 055,00	895 280,00	2 432 775,00	1 845 003,68	55,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 792 028,00	359 253,00	2 432 775,00	1 582 570,57	56,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	16 462,00	0,00	16 461,99	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	208 954,00	208 954,00	0,00	81 221,17	38,87%
	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	104 000,00	104 000,00	0,00	51 235,38	49,26%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132 775,00	0,00	132 775,00	20 400,80	15,36%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 397 711,01	60,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	0,00	5 268,73	72,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 537,00	22 537,00	0,00	10 271,49	45,58%
	70095	Pozostała działalność	536 027,00	536 027,00	0,00	262 433,11	48,96%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	557,00	0,00	609,12	109,36%

	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	338 000,00	338 000,00	0,00	162 454,32	48,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	7 362,61	81,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 470,00	188 470,00	0,00	92 007,06	48,82%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 779,00	382 779,00	0,00	215 505,61	56,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 765,00	154 765,00	0,00	75 877,48	49,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 731,00	154 731,00	0,00	75 830,98	49,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	46,50	136,76%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 072,00	155 072,00	0,00	94 033,23	60,64%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	190,00	15,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 872,00	8 872,00	0,00	7 859,47	88,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	78 983,76	56,42%
	75056	Spis powszechny i inne	22 892,00	22 892,00	0,00	22 892,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 892,00	22 892,00	0,00	22 892,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	22 702,90	45,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	22 702,90	45,41%
	75095	Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	3 611,00	0,00	1 806,00	50,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	0,00	1 806,00	50,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611,00	3 611,00	0,00	1 806,00	50,01%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	402 700,00	7 700,00	395 000,00	396 040,92	98,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 700,00	7 700,00	395 000,00	396 040,92	98,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	0,00	1 040,92	13,52%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 607 842,00	24 607 842,00	0,00	13 349 429,66	54,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	25 504,47	63,60%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	25 338,44	63,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	166,03	166,03%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 311,00	3 728 311,00	0,00	1 911 225,99	51,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 793,00	3 530 793,00	0,00	1 798 011,51	50,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 352,00	3 352,00	0,00	2 052,75	61,24%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 891,00	145 891,00	0,00	73 139,00	50,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 175,00	37 175,00	0,00	29 104,00	78,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 109,53	122,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	0,00	2 809,20	46,05%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 147 973,00	6 147 973,00	0,00	3 880 852,88	63,12%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	2 973 540,05	60,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	251 452,00	251 452,00	0,00	185 887,50	73,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 751,00	99 751,00	0,00	79 544,77	79,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 182,00	226 182,00	0,00	155 339,24	68,68%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	71 268,05	78,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	564 000,00	0,00	392 685,42	69,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	22 200,00	0,00	22 587,85	101,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 563,00	811 563,00	0,00	693 722,13	85,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	43 782,00	58,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	361 534,44	80,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 788,00	52 788,00	0,00	58 827,93	111,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	60,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	2,76	1,38%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	223 575,00	223 575,00	0,00	223 575,00	100,00%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 879 895,00	13 879 895,00	0,00	6 838 124,19	49,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 609 895,00	13 609 895,00	0,00	6 644 092,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	0,00	194 032,19	71,86%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 641 796,00	26 641 796,00	0,00	15 355 636,23	57,64%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 673 184,00	17 673 184,00	0,00	10 875 808,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 673 184,00	17 673 184,00	0,00	10 875 808,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 922 134,00	8 922 134,00	0,00	4 461 066,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922 134,00	8 922 134,00	0,00	4 461 066,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 338,00	12 338,00	0,00	1 692,23	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	53,00	0,00	53,09	100,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 285,00	0,00	1 639,14	71,73%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 140,00	34 140,00	0,00	17 070,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 140,00	34 140,00	0,00	17 070,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 023 502,73	3 023 502,73	0,00	1 373 089,25	45,41%
80101		Szkoły podstawowe	77 192,00	77 192,00	0,00	37 773,83	48,93%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	70,00	%
	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	55 000,00	55 000,00	0,00	16 253,44	29,55%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	0,00	2 700,00	73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 492,00	18 492,00	0,00	18 750,39	101%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 174,00	1 260 174,00	0,00	614 113,93	48,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	48 056,50	40,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	157 144,00	49,89%
	0830	Wpływy z usług	164 695,00	164 695,00	0,00	78 668,43	47,77%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 479,00	660 479,00	0,00	330 245,00	50,00%
80104		Przedszkola	324 703,00	324 703,00	0,00	160 521,01	49,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	13 910,50	34,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	30 974,00	51,62%
	0830	Wpływy z usług	66 719,00	66 719,00	0,00	39 049,51	58,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	91,00	1,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 984,00	152 984,00	0,00	76 496,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	0,00	8 934,47	77,69%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	8 750,03	79,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	184,44	36,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	874 894,40	874 894,40	0,00	231 826,00	26,50%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	61 833,00	38,65%
	0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	0,00	169 993,00	26,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 894,40	79 894,40	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 789,00	43 789,00	0,00	34 231,70	78,17%
	0830	Wpływy z usług	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,70	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 123,00	0,00	9 565,00	50,02%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 250,33	216 250,33	0,00	167 204,76	77,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 250,33	216 250,33	0,00	167 204,76	77,32%
80195		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	0,00	118 483,55	55,11%
	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	24 561,69	70,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	93 921,86	52,18%
851		OCHRONA ZDROWIA	20 180,00	20 180,00	0,00	17 352,00	85,99%
85195		Pozostała działalność	20 180,00	20 180,00	0,00	17 352,00	85,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	0,00	3 572,00	55,81%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 609 487,76	2 609 487,76	0,00	1 338 801,16	51,31%
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 467 451,76	1 467 451,76	0,00	757 539,62	51,62%
	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	1 602,56	32,05%
	0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	692 118,07	49,79%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	7 914,45	197,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	6 308,78	315,44%

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 997,63	7 997,63	0,00	7 997,63	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 504,13	1 504,13	0,00	1 504,13	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	19 194,00	53,32%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	0,00	26 422,93	66,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	26 422,93	66,06%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	25 905,00	51,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	25 905,00	51,81%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 750,00	20 750,00	0,00	21 384,00	103,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 750,00	20 750,00	0,00	17 384,00	83,78%
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 162,00	2 162,00	0,00	1 781,00	82,38%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162,00	2 162,00	0,00	1 781,00	82,38%
85216		Zasiłki stałe	554 500,00	554 500,00	0,00	297 320,78	53,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 198,78	47,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	296 122,00	53,84%
85219		Ośrodek pomocy społecznej	239 000,00	239 000,00	0,00	126 283,00	52,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	14 578,00	29,16%
	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	111 705,00	59,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 924,00	126 924,00	0,00	39 632,83	31,23%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	10 308,40	22,91%
	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	45 810,00	45 810,00	0,00	23 010,00	50,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 836,00	35 836,00	0,00	6 095,00	17,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	219,43	78,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 700,00	108 700,00	0,00	42 532,00	39,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 700,00	108 700,00	0,00	42 532,00	39,13%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	100,00%
855		RODZINA	29 361 806,00	29 361 806,00	0,00	14 492 804,69	49,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 757 100,00	20 757 100,00	0,00	10 436 877,65	50,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	258,65	258,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 300,00	130,00%
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 756 000,00	20 756 000,00	0,00	10 435 319,00	50,28%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 050,00	7 813 050,00	0,00	4 008 323,53	51,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	117,82	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 472,58	%
	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	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	3 937 050,00	50,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 050,00	56 050,00	0,00	54 683,13	97,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	356,00	0,00	303,51	85,26%
	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	356,00	356,00	0,00	303,00	85,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,51	%

85504		Wspieranie rodziny	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	75 800,00	0,00	47 300,00	62,40%
	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	75 800,00	75 800,00	0,00	47 300,00	62,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 794 310,00	5 870 642,00	923 668,00	3 213 699,85	47,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 327,00	74 327,00	0,00	44 487,79	59,85%
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	61,62	3,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00	2 040,00	0,00	294,97	14,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 509,00	50 509,00	0,00	44 131,20	87,37%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 122,00	5 690 122,00	0,00	2 954 010,89	51,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 690 122,00	5 690 122,00	0,00	2 954 010,89	51,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 169,00	0,00	422 169,00	0,00	0,00%
	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 terytorialne	422 169,00	0,00	422 169,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 196,00	13 697,00	461 499,00	196 826,24	41,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,21	100,01%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 969,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00%
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	461 499,00	0,00	461 499,00	174 470,14	37,81%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 627,89	%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	7 034,96	20,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	7 034,96	20,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 496,00	41 496,00	0,00	11 339,97	27,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	8 423,78	93,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	2 496,00	2 496,00	0,00	2 916,19	116,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%

90095		Pozostała działalność	36 000,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 126,00	10 126,00	10 000,00	3 949,47	19,62%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 126,00	10 126,00	10 000,00	3 949,47	19,62%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	3 765,47	37,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	91,00	0,00	184,00	202,20%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Dochody razem			98 699 357,69	93 612 680,69	5 086 677,00	51 989 566,18	52,67%
w tym:							
Dochody własne			68 843 868,16	63 757 191,16	5 086 677,00	37 174 020,24	54,00%
Dochody zlecone			29 855 489,53	29 855 489,53	0,00	14 815 545,94	49,62%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2021 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 zł, zostały przeprowadzone przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i odbywały się w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych i usług.

1. Zamawiający przeprowadził 4 postępowania na roboty budowlane, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 1 unieważnionym postępowaniem. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

- 1) Budowy wodociągu w Łazach;
- 2) Modernizacji kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie;(unieważnione);
- 3) Modernizacji i usunięcia awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie;
- 4) Modernizacji kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie;
- 5) Przebudowy drogi w Burakowskim dz. 397;

2. Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na usługi w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na które jeszcze nie została podpisana umowa. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło:

- 1) Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych;

Ponadto zamówienia publiczne, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone zostały w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Łochowie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych, wprowadzony zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 18 stycznia 2021 r.

4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie **102.850.537,87 zł**, z tego na I półrocze zrealizowano **47.569.891,11** co daje wskaźnik **46,25%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **47.569.891,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 44.735.000,94 zł tj. 47,81% planu,
- wydatki majątkowe/inwestycyjne stanowiły kwotę 2.834.890,17 zł tj. 30,55% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.347.695,58 zł - wykonanie 569.887,52 zł, tj. 24,27% planu. W tym plan wydatków majątkowych 2.240.318,38 zł został zrealizowany w kwocie 468.455,20 zł tj. 20,91% planu. W I półroczu nie wykonano zadania inwestycyjnego realizowanego z Funduszu sołeckiego zaplanowanego w kwocie 23.724,38 zł.

W rozdziale **01030 izby rolnicze** przekazano 3.097,28 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (za grudzień 2020 r i I kw. 2021 r.).

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 100.977,20 zł – wykonanie 97.835,17 zł, tj. 96,89%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (202 szt. złożonych wniosków).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.612.369,92 zł – wykonanie 1.541.892,68 zł, tj. 42,68% planu.

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** – plan 7.300 zł - wydatki w kwocie 7.290,60 zł tj.99,87% poniesiono na opłaty za zajęcie pasa dróg krajowych.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 292.947,80 zł - wykonanie 20.012,95 zł, tj. 6,83% planu na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych. Dotacji dla Powiatu Węgrowskiego w I półroczu nie przekazano.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 3.312.122,12 zł – wykonanie 1.514.589,13 zł, tj. 45,73% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 299.115,22 zł (w tym Fundusz sołecki 1.426,80 zł) czyli 49,71% planowanej kwoty (601.670,10 zł w tym Fundusz sołecki 104.431,84 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowieszenie żwiru na drogi, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, zakup i montaż znaków drogowych, wycięcie zarośli w pasie drogi, OC dróg gminnych itp. Kwotę 1.215.473,91 zł, w tym Fundusz sołecki w kwocie 47.808,05 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.354.891,76 zł, w tym Fundusz sołecki 92.695,68 zł – wykonanie 653.033,01 zł, tj. 48,20%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 926.540,68 zł wykonanie 423.618,84 zł, tj. 45,72% planu, z tego na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 62.241,73 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, usługa pomiaru geodezyjnego- wykonanie inwentaryzacji rozbiórki budynku w Kaliskach dz. nr 6/8, rozgraniczenie nieruchomości w Budziskach 4.800 zł, w Pogorzelcu 3.000 zł, ocena prawidłowości wykonania dokumentacji rozgraniczeniowej w Pogorzelcu i w Budziskach, przedłużenie usługi eGmina 1.476 zł, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze 1.895,77 zł,
 - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 8.168,57 zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,

- § 4430 różne opłaty i składki –2.812,20 zł, opłaty skarbowe, przedsądowe, koszty komornicze, opłata sądowa,
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.810 zł tj.56,75% odłączenie działek z Księgi Wieczystej, założenie KW zasiedzenie, ujawnienie działek,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 36.028,79 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 29.840,29 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 306.737,55 zł tj. 44,28% planu, w tym – na wykupy gruntów:

➤ **Łąki trwałe:**

- Łochów – 0,0174 ha o wartości 9 010,00 zł (z przeznaczeniem na drogę publiczną dojazdową).

➤ **Drogi**

- Łochów – 0,4006 ha o wartości 178 208,00 zł + akt not 2 470,40 zł
- Ostrówek -0,2643 ha o wartości 78 042,40 zł+ akt not. 707,25 zł
- Budziska-0,0623 ha o wartości 12 460,00 zł
- Ogrodniki-0,0129 ha o wartości 2 580,00 zł
- Wólka-Paplińska- 0,15 ha o wartości 20 700,00 zł + akt not. 1 088,00 zł
- Barchów- 0,0063 ha o wartości 1 102,50 zł

Zakup razem 0,9138 ha 302 102,90 zł +koszty aktu notarialnego 4 265,65 zł to stanowi kwotę 306.368,55 zł. Kwota 369 zł zawiera sporządzenie operatu szacunkowego działki w Pogorzelcu oraz w Gwizdałach w ramach Funduszu sołeckiego.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 428.351,08 zł - wykonanie 229.414,17zł, tj. 53,56 % planu na bieżące utrzymanie zasobów.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 92.356,60 zł – wykonanie 15.128,60 zł, tj. 16,38%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 87.356,60 zł, wykonanie wynosi 15.128,60 zł co stanowi 17,32% planu, z tego na:
 - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej – plan 3.500 zł, wydatkowano kwotę 2.000 zł, realizowany jest ostatni etap. Zakończenie zadania zgodnie z umową lipiec 2021 r.
 - Projekt MPZP dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów – plan 10.156,60 zł wykonanie 10.110,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone 31 marca 2021 r.
 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów- plan 25.600 zł, realizacja częściowa w II półroczu, zakończenie wg umowy grudzień 2022 r.
 - Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.050 zł w związku z zaopiniowaniem MPZP.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska- plan 9.600 zł, zadanie w trakcie realizacji etap I i II czerwiec 2021 r.

Ponadto zakupiono usługę polegającą na utrzymaniu gminnego portalu mapowego e- mapa z modułami IMapa oraz IGeoPlan w kwocie 1.968 zł.

- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 5.000 zł, wydatków nie zrealizowano. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 7.520.197,46 zł, wykonanie 3.542.890,92 zł, co stanowi 47,11% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 154.731 zł, wykonanie 75.830,98 zł, co stanowi 49,01% 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 75.830,98 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 106.031,73 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 80.512 zł na plan 167.500 zł, co stanowi 48,07% planu,
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.825.630,46 zł - wykonanie 2.795.843,99 zł, tj. 47,99%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 1.924.785,49 zł, w tym z zakresu administracji rządowej 104.549,49 zł, PFRON 17.396 zł, prowizja dla sołtysów 54.083 zł, zakup paliwa 6.316,85 zł, materiały biurowe i eksploatacyjnej 28.142,73 zł, środki czystości 6.335,58 zł, gaz do ogrzewania UM 15.642,36 zł, serwis programów 16.106 zł, wynagrodzenie inkaso opłaty targowej 2.241,75 zł za grudzień 2020 rok, prowizja bankowa 7.800 zł, usługi pocztowe 147.758,70 zł.
- **rozdział 75056 Spis powszechny i inne** – plan 22.892 zł – wykonanie 12.482,50 zł tj. 54,53%. Wypłacono dodatki spisowe w kwocie 9.844,50 zł za miesiące kwiecień-czerwiec 2021 r oraz wypłacono dodatki za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych w kwocie 2.638 zł.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 104.460 zł – wykonanie 36.801,81 zł, tj. 35,23%. Ww. środki przeznaczono m.in. na :
 - publikacja materiałów promocyjno- informacyjnych w Kurierze W,
 - gadzety promocyjne,
 - przewodnik z zakładkami,
 - współpracę z Głosem Węgrowska i okolic.
- **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 1.150.684 zł, wykonanie 511.278,90 tj. 44,43% planu.
- **rozdział 75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 31,96% z planu 94.300 zł, z tego na:

- diety softysów 19.536 zł na plan 40.920 zł, co stanowi 47,74%,
- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 2.853,98 zł, zakończyła się trwałość projektu,
- koszty reprezentacji 7.750,50 zł.

W dziale **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** poniesiono wydatki na zadania zlecone tj. serwis programów USC i ewidencji ludności wykorzystano środki na kwotę 1.506 zł (plan 3.611 zł tj.41,71% planu).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 229.358,78 zł na plan 709.969 zł , co stanowi 32,31%.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** została przekazana wpłata w kwocie 30.000 zł na fundusz celowy zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 195.269,64 zł na plan 632.969 zł (30,85%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 175.269,64 zł, na plan 481.169 zł tj. 36,43%. w tym Fundusz sołecki 5.000 zł. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 5.773,76 zł, zakup opału 2.395,31 zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii łącznie 48.743,29 zł, zakup usług remontowych 7.924 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 14.191,50 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 55.703,32 zł, podatek od nieruchomości 10.450 zł, zakup usług zdrowotnych 400 zł, ubezpieczenie majątku 25.451,05 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 20.000 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 3.572,41 zł związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. w ramach wydatków zakupiono do Urzędu Miejskiego w Łochowie pleksę ochronną oraz stelaż do jej montażu (296,33zł), zakupiono również Tablety graficzne Wacom One do nauki zdalnej (1436,00zł). Po otrzymaniu w marcu z Agencji Rezerw Materiałowych maseczek medycznych trójwarstwowych z gumką „Maseczka dla każdego mieszkańca” zakupiono koperty w celu rozdysponowania ich pośród mieszkańców gminy Łochów w odpowiedniej ilości jednostkowej maseczek (864,05zł).

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa w kwocie 516,73 zł na plan 27.000 zł, tj. 1,91%. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **205.844,71 zł** (23,02%) na plan 894.045 zł, a są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w I półroczu została rozdysponowana rezerwa ogólna budżetowa w kwocie 118.661 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł. Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 118.661 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zapłatę odsetek w kwocie 8.961 zł od zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Zarządu Województwa Mazowieckiego,
- ✓ zwrot dotacji w kwocie 16.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 40.000 zł,
- ✓ zakup usług na pozostałą działalność komunalną w kwocie 30.500 zł,
- ✓ wkład własny gminy w wysokości 20% na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 7.600 zł,
- ✓ wypłatę stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe w kwocie 5.600 zł,
- ✓ zakup usług bieżących Park Dębinka w kwocie 10.000 zł.

Również rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20.000 zł**, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która określa zasady oraz tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg transmisji choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 127/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 09 grudnia 2020 r. na posiedzeniu w dniu 25.02.2021 r. uznał za zasadne przeznaczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w celu zakupu i zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz jednostek podległych.

Uznał również, za niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa poprzez pomoc osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz możliwości polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej).

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowane stanowią 46,51% planowanej kwoty (plan 36.151.490,73 zł, a wykonanie 16.815.135,57 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 519.290,04 zł na plan 1.081.558 zł (48,01 %). Łącznie w obu rozdziałach wykonanie w kwocie 17.334.425,61 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 96.344,82 zł, plan – 177.248 zł), dla Szkoły „JULIN” 1.062.910,12 zł, plan – 1.935.318 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (233.893,47 zł, plan – 313.214 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach (207.382,19 zł, plan 386.851 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” (638.868,18 zł, plan – 1.078.123 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi **222 nauczycieli pełnozatrudnionych i 39 nauczycieli niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba etatów 237,53) oraz **120 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba etatów 120,58) pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych stanowią kwotę **11.457.753,70 zł** na plan **25.966.269,57 zł**, co stanowi 44,13%.

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

Plan: 29.533.623,80 zł -Wykonanie: 13.977.931,79 zł (47,33% planu).

Zakup materiałów i wyposażenia, opał, paliwo, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, itp.: Plan: 1.468.225,47 zł Wykonanie: 450.199,88 zł (30,66% planu).

Zakup usług remontowych, remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: Plan: 303.000,00 zł – Wykonanie: 72.135,17 zł (23,81 % 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, FEP: Plan: 2.627.954,74 zł -Wykonanie: 1.065.385,24 zł (40,54 % planu).

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym: Plan: 74.600,00 zł Wykonanie: 74.585,00 zł.

W I półroczu wpłynęło 50 wniosków o stypendia socjalne, z czego 45 spełniło kryteria. Pomoc udzielona została 102 uczniom.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym: Plan: 27.600,00 zł Wykonanie: 10.800,00 zł.

W I półroczu stypendia za wyniki w nauce po 400 zł otrzymało 27 uczniów.

Na koniec roku szkolnego 2020/2021 wpłynęło 77 wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce oraz 2 wnioski na przyznanie stypendiów za osiągnięcia sportowe. Na dzień 30.06.2021 r. stypendia motywacyjne za II semestr nie zostały wypłacone. Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych w szkołach i przedszkolach - 376.107,71zł.

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 Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie -99.894,40 zł. (przyznana dotacja 80 % w kwocie 79.894,40 zł.)

Plan **99.894,40 zł** –wykonanie 0,00 zł.

Zadania własne Gminy:

- Dowożenie uczniów do szkół – 445.123,86 zł (w tym wynagrodzenia 196.894,55 zł wynagrodzenia z pochodnymi 237.978,73zł, umowy zlecenie-4.497,70 zł)
- Wydatki związane z obsługą CUW – 511.278,90 zł (w tym wynagrodzenia 310.652,89 zł wynagrodzenia z pochodnymi 381.367,00 zł, umowy zlecenie – 11.578,00 zł)
- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej – 899.290,16 zł (w tym wynagrodzenia 605.219,95 zł wynagrodzenia z pochodnymi 731.682,19 zł)
- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – 420.789,84 zł (w tym wynagrodzenia 283.707,29 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 344.767,73 zł).

W dziale **851- Ochrona zdrowia** wydatkowano 204.872,80 zł na plan 726.901,18 zł tj. 28,18%.

łącznie na rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 187.727,80 na plan 706.721,18 zł tj. 23,20% planu, w tym:

- Rozdział **85153- Zwalczanie narkomanii** nie wydatkowano środków na plan 17.400 zł.

- Rozdział **85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 187.727,80 zł na plan 689.321,18 zł, co stanowi 27,23%.

Środki przeznaczone były na działalność 8 świetlic opiekuńczo- wychowawczych przy:

- 1) Szkole Podstawowej w Gwizdałach,
- 2) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
- 3) Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,
- 4) Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
- 5) Świetlicy w Kaliskach,
- 6) Parafii w Łochowie,
- 7) Świetlica opiekuńczo- wychowawcza w Łochowie, ul. Fabryczna,
- 8) Świetlica opiekuńczo- wychowawcza w Łazach.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych opieką objętych było 250 dzieci. Gmina zatrudnia 21 wychowawców. Łączna ilość zajęć do 30.06.2021 roku wyniosła 741,5 godzin. W świetlicach opiekuńczo- wychowawczych prowadzone jest dożywianie.

Środki przeznaczone były również na działalność Punktu Konsultacyjnego, w którym zatrudnionych jest dwóch psychologów. Łączna ilość konsultacji do 30.06.2021 roku wyniosła 334 godziny.

W okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 roku sfinansowano:

- projekcję filmu: „War room – siła modlitwy” oraz obsługi technicznej podczas cyklu spotkania profilaktycznego w świetlicy przy Parafii w Łochowie,
- zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego organizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie (klasy IV – VIII 84 uczniów),
- szkolenie dla 6 członków MKRPA w miesiącu maju. Temat szkolenia: „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na rok 2021”,
- realizację 7 programów profilaktycznych „CUKIERKI” oraz 6 programów „DEBATA” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie,
- szkolenie dwóch członków Ruchu Abstynenckiego Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Dofinansowano:

- organizację szkolnego Dnia Dziecka dla uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Gwizdałach.
- organizację spotkania integracyjnego o charakterze profilaktycznym w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej przy Parafii w Łochowie.

Ogłoszono dwa konkursy na organizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- Pierwszy konkurs ogłoszono na organizację wypoczynku letniego 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 udzielono dotację

w kwocie 16 000,00 zł dla Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP: „Doliny Liwca” im. hm. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie na zadanie „Harcerska Akcja Letnia „Miasteczko Siamoszyce” dla 16 dzieci z terenu Gminy Łochów.

- Drugi konkurs ogłoszono na realizację zadań publicznych Gminy Łochów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
 - zadanie 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i udzielono dotację w kwocie 20 310,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Łochowie na zadanie „Stop uzależnieniom – zdrowy i aktywny styl życia” oraz dotację w kwocie 11 190,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Olimpia Łochów na zadanie „Aktywnie po zdrowie”.
 - zadanie 2: Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i udzielono dotację w kwocie 18 500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Łochowie na zadanie „Aktywne Wakacje”.

Przekazano dotację w kwocie 66.000 zł w I półroczu udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

rozdział 85195 pozostała działalność omówiony został przy wykonaniu zadań zleconych MGOPSu w zakresie planu 6.400 zł . Ponadto wykonano plan w 100% tj. w kwocie 13.780 zł na realizację zadania pn. „ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi ”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej nie podjęto realizacji planu 18.000 zł, w tym Fundusz sołecki 3.000 zł. Nie podjęto realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w I półroczu.

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

W budżecie na 2021 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.600.511,76 zł**. Plan wydatków do 30.06.2021r. zrealizowano w wysokości **878.698,32 zł**, co daje **54,90 %**. Z ogólnej kwoty wydatków jednostki 16.264,36 zł to środki wydatkowane z otrzymanych dotacji i grantów, zaś 862.433,96 zł to wydatki ze środków własnych.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.011.10 zł (tj. 33,70% planu)
- wynagrodzenia i pochodne – 672.029,31 zł (tj. 53,93% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia – 69.066,23 zł (tj. 73,55% planu)
- zakup żywności – 50.521,43 zł (tj. 42,10% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 5.631,98 zł (tj.46,93% planu)
- zakup energii i wody – 19.629,11 zł (tj. 56,08% planu)
- zakup usług remontowych – 2.125,13 zł (tj. 42,50% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł (tj. 28,33% planu)
- zakup usług pozostałych – 18.595,09 zł (tj. 74,38% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.016,05 zł (tj. 41,02% planu)
- różne opłaty i składki – 5.724,40 zł (tj. 50,80%)
- odpisy na ZFŚS – 25.500,00 zł (tj. 75% planu)
- podatek od nieruchomości – 2.033,00 zł (tj. 100% planu)
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.365,60 (tj. 50% planu)
- szkolenia pracowników – 1.279,89 zł (tj. 85,33% planu)

W związku z epidemią COVID-19 jednostka wydatkowała środki pochodzące ze środków UE:
 - 9.501,76 zł – w ramach przyznanego grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarki za miesiące IX-XII.2020r.

Ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 20.900,00 zł zakupiono pralkę (1.699,00 zł) i rękawice ochronne (5.063,60 zł).

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

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

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2021 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku **3.468,00 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,
- od 1 kwietnia 2021 roku **3.844,10 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 4 marca 2021 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 2021 r. plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **32.830.201,20 zł**. Obejmował on działy **851- rozdział 85195, 852 (z rozdziału 85202§ 4330 i 855**. W I półroczu 2021 r. wydano kwotę: **15.948.577,90 zł** w tym: **1.596.334,37 zł** na zadania własne i **14.352.243,53 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **48,58%**.

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 **3.471.673,20 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **1.596.334,37 zł** i stanowiło 45,98% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan wynosił 1.300.000,00 zł, wykonanie planu 574.394,46 zł, tj. 44,18% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 49 mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym 27 mieszkańców w Domu Pomocy społecznej w Ostrówku na kwotę 206.578,77 zł oraz 22 mieszkańców w innych domach pomocy społecznej na kwotę 367.815,69 zł).
2. w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Łochów, plan wynosił 51.677,00 zł, wykonanie planu 32.175,58 zł, tj. 62,26% na wydatki składały się:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32,82 zł
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.800 zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.035,63 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.510,91 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 632,97 zł
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 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 50.000,00 zł, wykonanie planu 25.634,60 zł, tj. 51,27% (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 100.750,00 zł, wykonanie planu 54.138,66 zł, tj. 53,74 %, na wydatki składały się:
 - zasiłki celowe - plan w kwocie 52,800 zł, wykonanie planu 26.440,84 zł w ogólnej liczbie świadczeń 31, w tym 28 zasiłków specjalnych celowych dla 21 rodzin,
 - zasiłki okresowe - plan w kwocie 27.950,00 zł, wykonanie planu 19.838,50 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 20.750,00 zł, wykonanie planu 16.284,88 zł i środki własne: plan 7.200,00 zł, wykonanie planu 3.553,62 zł). Otrzymało go 15 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 45.
 - zakup usług pozostałych, plan w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie planu 7.859,32 zł (kwotę wydano na pogrzeb jednego podopiecznego),
5. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 145.000,00 zł, wykonanie planu 73.487,51 zł, tj. 50,68% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 52 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 560.000,00 zł (w tym: plan budżetu państwa, to 550.000,00 zł, a plan własny 10.000,00 zł), wykonanie planu to kwota 292.144,11 zł, tj.52,17% w całości z budżetu państwa (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 94 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 525).
 7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 693.905,00 zł, wykonanie planu 327.920,15zł. (tj.47,26%) na wydatki składały się:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 518,80 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –202.898,22 zł,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.285,09 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 42.113,90 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.693,83 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.816,39 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych 21.093,92 zł (w tym prowizja 9.261,06 zł),
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.629,26 zł,
 - § 4410 – podróże służbowe i krajowe – 2.444,58 zł
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 1.985,30 zł (w tym ubezpieczenia mienia i OC 1.488,30zł)
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.731,25 zł
 - § 4480 - podatek od nieruchomości - 765,00 zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.444,61 złW I półroczu 2021 r. na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 111.705,00 zł,
 8. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosił 187.080,00 zł, wykonanie planu 77.007,79 zł, tj. 41,16% (na wydatki składały się wynagrodzenia czterech opiekunek, mających 17 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 35.836,00 zł i został wykonany w kwocie 4.443,74 zł, tj.12,40%.
 9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan wynosił 138.700,00 zł, wykonanie planu 46.755,10 zł, tj. 33,71% (na wydatki składało się 9.348 świadczeń a posiłki otrzymało 158 uczniów w szkołach na łączną kwotę 35.066,35 zł oraz 11.688,75 zł na posiłki osób starszych, a dotacja z budżetu państwa to kwota 42.532,00 zł),
 10. w rozdziale 85295 – „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” plan wynosił 7.675,20 zł, a wykonanie planu to 3.198,00 zł , program w 2021 r. jest realizowany z własnych środków.
 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 56.050,00 zł, wykonanie planu 0,00 zł, tj. 0%.
 12. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 20.000,00 zł, wykonanie planu 19.200,00 zł, tj. 96,00% (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 34.780,64 zł, tj. 63,24%, 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 31.054,03 zł, tj.44,36%, wydatki dot. dofinansowania pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej I półroczu 2021 r. na zadania zlecone wynosił **29.358.528,00 zł** a wykonanie planu to kwota **14.352.243,53 zł**, tj.48,89% całości planu. Jest to 89,99% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 6.400,00 zł, wykonanie planu 3.365,00 zł, tj. 52,58% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 35 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosił 2.162,00 zł, wykonanie planu 1.781,00 zł, tj. 82,38% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 21 odbiorców w liczbie świadczeń – 112, na łączną kwotę 1.745,77 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 35,23zł),
3. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 45.810,00 zł, wykonanie planu 19.530,00 zł, tj. 42,63% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 7 dzieci),
4. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 20.756.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 10.416.849,44 zł, tj. 50,19% na wydatki składały się:
 - § 3110 - świadczenia wychowawcze – 10.324.232,60 zł, otrzymało 2.237,00 rodzin, w liczbie świadczeń 20.751,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.900,05 zł,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.860,45 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 11.451,35 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.621,17 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.250,35 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 49,23 zł
 - § 4280 –zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 8.692,24 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe – 7.572,00 zł
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.914,93 zł
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.744,04 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 83,03 zł.

Na świadczenia wychowawcze otrzymano dotację w wysokości 10.435.319,00 zł.

5. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.757.000,00 zł, wykonanie planu 3.863.778,30 zł, tj. 49,81%, na nie składają się:
 - § 3110 - świadczenia społeczne:
 - a) świadczenia rodzinne - otrzymało je 905 rodzin, w liczbie 14.478 świadczeń, na kwotę 2.858.421,25 zł,
 - b) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 62 osób, na kwotę 62.000,00 zł

- c) fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 109 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń – 891 na kwotę 394.912,49 zł,
- d) zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrały 2 osoby na kwotę 7.440,00 zł,
- e) świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 50 osobom w ogólnej licznie świadczeń - 223 na kwotę 202.155,25 zł,
- f) świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo jednej rodzinie w kwocie 4.000,00 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 67 osób na kwotę 186.420,57 zł.

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

- a) nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji (bez kosztów obsługi programu „Za życiem”):
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 98,46 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.335,31 zł,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.047,60 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18.772,82 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.746,76 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.764,26 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 60,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych 15.078,20 (w tym prowizja 5.577,20 zł),
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.294,47 zł,
 - § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,09 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 619,06 zł.
- b) koszty obsługi programu „Za życiem”:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 103,24 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17,85 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2,62 zł

Na wydatki w rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 3.937.050,00 zł (w tym: 4.123,71 zł na program „Za życiem”).

- 6. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 356,00 zł, wykonanie planu 282,00 zł, tj. 79,21%, wydano 93 kart tradycyjnych i 93 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 715.000,00 zł, wykonanie planu 0 zł, tj. 0% .
- 8. w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 75.800,00 zł, wykonanie planu 46.657,79 zł, tj. 61,55% (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 5.433.165,10 zł na plan 11.070.325,72 zł, co daje wskaźnik 49,08 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące – 4.651.541,59 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 561.296,40 zł na plan 1.463.579 zł, tj. 38,35% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni 4.495,59 zł, tj. 60,75% planu,
- zakup usług pozostałych 3.899,94 zł, monitorowanie rzeki Wilżanka,
- różne opłaty i składki – 48.200 zł wysokość opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne – Wody Polskie,

Została wykorzystana kwota 504.700,87 zł na cele inwestycyjne.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) wydatkowano 3.610.584,29 zł na plan 6.446.807 zł tj. 56,01%. Z budżetu gminy sfinansowano kwotą 656.573,40 zł na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do wykonanych dochodów.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 451,90 zł na plan 15.500 zł, tj. 2,92% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 338,85 zł ,
- zakup usług pozostałych 113,05 zł, tj. opróżnienie i umycie toalety przenośnej TOITOI działka gminna – tzw. pompka

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 59.515,77 zł na plan 122.900,26 zł, co stanowi 48,43% planu. Zatrudniony jest pracownik do utrzymania porządku w Parku Dębinka. Na zakup energii wykorzystano kwotę 17.686,76 zł. Wycinka 60 drzew w południowej części Parku za kwotę 10. 756,80 zł.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydano kwotę 553.964,11 zł na plan 1.149.323 zł, co stanowi 48,20%. Zapłacono odsetki od dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów,, w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 285.717 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 268.247,85 zł.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 21.929,93 zł na plan 128.972 zł, co stanowi 17%. Na zakup karmy wydatkowano 3.064,93 zł oraz na usługę weterynaryjną 12.250 zł, usługa sterylizacji 1.615 zł, odłowienie kotek 2.000 zł, utrzymanie w schronisku, odłów i transport - został oddany jeden pies 3.000 zł i jeden kot 2.000 zł. Został zatrudniony pracownik od sierpnia 2021 r. Wydatki weterynaryjne (leczenie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, pomoc przy zdarzeniach drogowych) stanowią kwotę 12.250 zł, w tej kwocie wykonano:

- 41 szt. sterylizacji kotek,
- 25 szt. kastracji kotów,
- 1szt sterylizacji bezpańskiej suki,
- 17 szt. sterylizacja kotek właścicielskich z dofinansowaniem 50% przez gminę stanowiły kwotę 1.615 zł.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 436.778,39 zł, w tym Fundusz sołecki 3.778,61 zł (40,57% planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 403.222,60 zł (plan 819.086 zł. tj. 49,23%),
- konserwacja i drobne remonty – 22.950 zł,(plan 68.380 zł, tj. 33,56%,
- zakup usług 2. 520 zł przeznaczono na demontaż ozdób świątecznych,
- wydatki inwestycyjne 7.305,79 zł (tym fundusz sołecki 29,79 zł) na plan 172.417,29 zł (fundusz sołecki 118.617,29 zł) tj. 4,24%.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 44.112 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 188.644,31 zł, w tym Fundusz sołecki 3.748,82 zł na plan 622.449,17 zł, w tym Fundusz sołecki 139.449,17 zł, tj. 30,31% planu z tego:

- zakup energii fontanna 873,96 zł,
- zakupiono kosiarkę spalinowa za kwotę 1.699 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Łojew,
- zakup usług pozostałych 183.891,16 zł (kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 11.000 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 137.872,04 zł, zwrot kosztów na prace społecznie użyteczne 2.100 zł, zakup i montaż fotopułapek i tablic informacyjnych w ramach Funduszu sołeckiego –Sołectwo Łazy w kwocie 680,82 zł na działce gminnej, utrzymanie porządku na parkingu przy Al. Łochowskiej 1.980,30 zł za 2020 r., zabezpieczenie stanowisk handlowych przed wpływem warunków atmosferycznych na placu targowym 30.258 zł.
- wydatków inwestycyjnych nie wykonano w I półroczu.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 780.111,74 zł na plan 1.598.072,94 zł, co stanowi 48,82%.

W rozdziale **92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** – udzielono dotację w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 3.680 zł dla Koła Gospodyń wiejskich w Gwizdałach na zakup strojów ludowych.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 51.411,74 zł oraz przekazano dotację podmiotową w kwocie 500.020 zł tj. 50 % planu dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Wydatki bieżące stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.878,03 zł, w tym: za olej opałowy do świetlicy w Łazach 2.501,82 zł, świetlica w Ostrówku 7.921,20 zł,
- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 34.227,69 zł tj. 63,38%, do świetlicy w Łochowie ul. Fabryczna 1.722 zł serwis i wymiana filtrów,
- zakup usług pozostałych 2.274,02 zł, w tym monitoring świetlicy Łazy, wywóz nieczystości świetlicy w Kaliskach,
- różne opłaty i składki 32 zł opłata środowiskowa za 2020 r.

Fundusz sołecki nie został zrealizowany w I półroczu w zakresie wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 225.000 zł, co stanowi 50,00% planu. Dotację celową w wysokości 2.000 zł przekazano w m-cu lipcu br.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – plan 17.321,92 zł, nie został zrealizowany w zakresie Funduszu sołeckiego, realizacja II półrocze 2021 r.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 168.648,14zł. tj. 41,28 % planu 408.501,02 zł, w tym Fundusz sołecki 45.301,02 zł.

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** nie wykonano planu 45.301,02 zł wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 168.648,14 zł na plan 363.200 zł tj. 46,43%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 68.180 zł,
- dotację LKS Ostrówek 32.725 zł,
- dotację KS „Olimpia” 29.545 zł,
- dotację Klub Strzelectwa 2.725 zł,
- dotacja Łochowska Grupa Biegowa 3.180 zł
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 0,00 zł,
- Cheeleaders Łochów 23.988,13 zł,

Kwotę 800 zł wydatkowano na organizację wyjazdów sportowych oraz 7.505,01 zł na zakup energii ŁKS Łochów.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 2 240 318,38 zł, w tym Fundusz sołecki 23 724,38 zł:

- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich, plan 40 000,00 zł, aktualnie realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej (kwota całkowita umowy 24 495,45 zł, w tym wartość prac przy projektowaniu wodociągu na wsi - 20 000,00 zł),
- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna, plan 29 724,38 zł, w tym Fundusz Sołecki Kamionna 23 724,83 zł, 14 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie sieci z terminem realizacji do 10 września br., na kwotę 27 818,59 zł,
- Budowa wodociągu w łazach, plan 1 642 000,00 zł – w maju br. została zawarta umowa na wykonanie 5610 mb sieci na kwotę 1 079 940,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 4 300,00 zł, zadanie realizowane z dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**,
- Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy, plan 528 594,00 zł, w tym ze środków unijnych plan 273 323,00 zł, wykonanie 100 %, ze środków gminy, plan 255.271,00 zł, wykonanie 195.132,20 zł tj. 76,44% planu. Zadanie zrealizowano w całości. Został odliczony podatek od towarów i usług naliczony w kwocie 89.905,04 zł przewidywanym Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

Dział 600 – Transport i łączność plan 2 983 375,82 zł, w tym Fundusz sołecki 193 054,07 zł. Wykonanie 1.215 473,91 zł tj. 40,74% planu, w tym wykonanie Funduszu sołeckiego 47 808,05 zł co stanowi 24,76% planu, z tego:

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, plan 272 923,80 zł, dotacja na zadanie realizowane przez Powiat węgrowski pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec-Barchów w miejscowości Barchów, zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia. Zadanie dwuletnie(2021-2022), umowa została zawarta, trwają prace budowlane.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne, plan 2 710 452,02 zł:**

- Budowa drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów - plan 20 196,32 zł, wykonanie w kwocie 2 992,05 zł, tj. 14,81% planu, w ramach zadania wykonano przepusty i wyrównano teren,
- Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie – plan 860 000,00 zł, umowę na realizację zadania oraz na nadzór nad budową drogi podpisano 29.04.2021 r. Zadanie realizowane z dofinansowaniem na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 601.911 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Budowa utwardzonego pobocza w Łojewie - plan 48 000,00 zł, wykonanie 28,90 zł – realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) – plan 19 600,00 zł, umowa podpisana 13.05.2021 r. na kwotę 119.433 zł z terminem realizacji zadania do 30.04.2022 r. i ujęte zostało przedsięwzięcie w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan - 29 000,00 zł – zawarto umowę z Wykonawcą 18.02.2021 r., z terminem realizacji do 30 listopada br.,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa – plan 127 035,00 zł, termin zakończenia zadania – II półrocze br.,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku, plan 458 350,00 zł (w tym 44 816,00 zł Fundusz Sołecki sołectwa Ostrówek), wykonanie 458 350,00 zł, zadanie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 377 051,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna plan 754 103,00 zł, wykonanie 754.102,96 zł, zadanie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 221 963 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 - plan 46 816,00 zł (środki z Funduszu Sołeckiego). Umowa zawarta 19.04.2021 r., termin realizacji III kwartał br.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki – plan 56 703,74 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 36 703,74 zł. Umowa zawarta 19.04.2021 r., termin realizacji III kwartał br.,
- Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 168) w Łopiance – Sołectwo Łopianka – plan 7 949,15 zł, termin realizacji zadania II półrocze br.,
- Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 – plan 262 698,81 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 16 572,86 zł. Umowa zawarta 13.07.2021r., termin realizacji III kwartał br. Inwestycja dofinansowana w kwocie 50 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 692 695,68 zł, wykonanie 306 737,55 zł, tj. 44,28% planu:

- Wykup gruntów plan 600 000,00 zł, wykonanie 306 368,55 zł, co stanowi 51,06% planu, z przeznaczeniem na drogi w miejscowościach:
 - ✓ Łochów – 0,4180 ha o wartości 189 688,40 zł,
 - ✓ Ostrówek – 0,2643 ha o wartości 78.749,65 zł,
 - ✓ Budziska – 0,0623 ha o wartości 12 460,00 zł,
 - ✓ Ogrodniki – 0,0129 ha o wartości 2 580,00 zł,
 - ✓ Wólka Paplińska – 0,15 ha o wartości 21 788,00 zł,
 - ✓ Barchów – 0,0063 ha o wartości 1 102,50 zł.
- Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu – Sołectwo Pogorzelec – plan 22 518,50 zł, wydatkowano 184,50 zł na sporządzenie operatu szacunkowego działki, zlecono wycenę działki rzeczoznawcy, zakup planowany w II półroczu br.,
- Zakup działki nr 608 obręb Majdan – Sołectwo Ogrodniki – plan 31 928,51 zł, trwają rozmowy z Nadleśnictwem Łochów (właścicielem działki),
- Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały – Sołectwo Gwizdały – plan 38 248,67 zł, wydatkowano 184,50 zł na sporządzenie operatu szacunkowego działki, zlecono wycenę działki rzeczoznawcy, zakup planowany w II półroczu br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową plan 201 800,00 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie plan 30 000,00 zł, wykonanie 100%, środki przekazano w maju br.
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna plan 60 000,00 zł, zadanie niezrealizowane.
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Budziskach plan 20 000,00 zł, nie uzyskano dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane,
- Dotacja dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów przeciwpożarowych - plan 20 000,00 zł, wykonanie 100%, umowę z OSP Ostrówek podpisano 28 maja br., dotację przekazano 8 czerwca br.,
- Modernizacja budynku OSP w zakresie wykonania posadzki w boskie garażowym – plan 15 000,00 zł, zadanie finansowane w kwocie 15 000 zł przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy podpisanej w dn. 11 czerwca br., umowę w sprawie przekazania dotacji dla OSP Ostrówek podpisano 30 czerwca br., wykonanie w II półroczu br.,
- Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna plan 36 800,00 zł, podpisano umowę w sprawie przekazania dotacji z OSP Łochów Fabryczna 30 czerwca br., wykonanie w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 585 620,00 zł

- Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie – plan 450 000,00 zł, podpisano umowę z Wykonawcą 8 lipca 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Łochowie – plan 40 000,00 zł, podpisana umowa z Wykonawcą, zadanie będzie realizowane w III kwartale br.,
- Termomodernizacja drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie, plan 12 620 zł, wykonanie 12 600 zł, zadanie zrealizowane,
- Instalacja i rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach, plan 23 000 zł, podpisano umowę z Wykonawcą 25 czerwca br., termin wykonania 9 sierpnia br.,
- Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach, plan 50 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
- Doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, plan 10 000 zł, realizacja zadania II półrocze br.

Dział 851 Pomoc społeczna plan 30 000,00 zł

- Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+, plan 30 000,00 zł, zawarto umowę z Wykonawcą 1 czerwca br. z terminem realizacji do 30 listopada br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 455 929,02 zł, wykonanie 781 623,51 zł tj. 31,83% planu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - plan 21 500,00, w ramach zadania zlecono opracowanie projektów brakujących sieci kanalizacyjnych,
- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów – plan 29 890,00 zł, w ramach zadania zlecono opracowanie projektów brakujących sieci wodociągowych na terenie miasta,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w gminie Łochów plan 23 000,00 zł, została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej łączącej kanalizację w Barchowie z istniejącą siecią w Łochowie. Termin realizacji do 30 września br.,
- Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie – plan 650 000,00 zł, wykonawca został wyłoniony, podpisano umowę 7 lipca br., prace będą realizowane w III kwartale br., dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 458 000 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie plan 40 000,00 zł, zawarto umowę 13 maja br. na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Łochowie z terminem realizacji do 30 września br.,
- Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – plan 576 089,00 zł, wykonanie 504 700,87 zł, co stanowi 87,61% planu, w ramach zadania ze środków własnych kwalifikowanych w 2021 zakupiono m.in.: system GIS i system monitoringu dot. gospodarki ściekowej, zadanie zrealizowane w latach 2016 – 2021 w ramach

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zrealizowane, odliczono podatek Vat naliczony w kwocie 89.044,75 zł przewszkazywaniem SZGK w Łochowie,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap II plan
 - 30 000,00 zł, zadanie niezrealizowane, zgłoszone do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, planowana realizacja: OSP Brzuza, OSP Łochów Węgrowa, Fabryczna 10,
 - Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów - plan 811 668,00 zł, w tym środki unijne 461 499 zł (wykonanie 174 470,14 zł), środki własne 350 169 zł (wykonanie 93 777,71 zł), w ramach zadania realizowana jest termomodernizacja przedszkola w Łochowie oraz bloku socjalnego w Łopiance. Planowany termin zakończenia prac III kwartał br.,
 - Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg – plan 23 800,00 zł, wykonanie 7 276 zł, co stanowi 30,57% planu, w ramach zadania uzupełniono pojedyncze lampy,
 - Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach – plan 20 000,00 zł, umowa podpisana z Wykonawcą 30 czerwca br., realizacja zaplanowana na III kwartał br., zadanie dofinansowane w kwocie 10 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska Łojki – plan 17 218,98 zł, w tym Fundusz Sołeczki sołectwa Jerzyska 12 218,98 zł, sołectwa Łojki – 5000,00 zł, wykonanie 29,79 zł (sołeczwo Jerzyska), w ramach zadania podpisano umowę 12 lipca br. na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia, termin realizacji zadania do 30 września br.,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce – plan 43 000 zł, w tym Sołeczwo Jasiorówka – 33 000 zł, umowa z Wykonawcą podpisana 30 czerwca br., realizacja zaplanowana na III kwartał br., zadanie dofinansowane w kwocie 10 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach – Sołeczwo Twarogi – plan 15 582,18 zł, w ramach zadania zlecono wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia (4 marca br.), termin realizacji zadania do 30 września br.,
 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza - Sołeczwo Brzuza – plan 1500,00 zł, uzupełnienie oświetlenia zlecono 14 lipca br., termin realizacji zadania 30 września br.,
 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Sołeczwo Dąbrowa - plan 14.000 zł., uzupełnienie oświetlenia zlecono 14 lipca br., termin realizacji zadania 30 września br.,
 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna - Sołeczwo Kamionna - plan 6.000,00 zł, uzupełnienie oświetlenia zlecono 14 lipca br., termin realizacji zadania 30 września br.,
 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki - Sołeczwo Łojki – plan 12.288,29 zł. Wybór wykonawcy i realizacja zaplanowana na III kwartał br.,
 - Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku - Sołeczwo Ostrówek – plan 2 000,00 zł, uzupełnienie oświetlenia zlecono 14 lipca br., termin realizacji zadania 30 września br.,

- Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały - plan 17 087,84 zł, w ramach zadania zlecono wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia (4 marca br.), termin realizacji zadania do 30 września br.,
- Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej – Sołectwo Łazy - plan 21 880,00 zł, w tym 11 880 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Łazy, podpisanie umowy i realizacja zadania III kwartał br., zadanie dofinansowane w kwocie 10 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021,
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie – plan 18 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Barchów, zadanie dofinansowane w kwocie 10 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, zadanie zaplanowano do realizacji w III kwartale br.,
- Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska - plan 23 314,37 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan, plan 16 041,02 zł, wykonanie 469,00 zł – wyrównanie terenu, w III kwartale br. zlecono dostawę i montaż urządzeń do zagospodarowania działki, termin realizacji 15 października br.,
- Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie - Sołectwo Łojew – plan 22 129,34 zł, wykonanie 900,00 zł, w ramach zadania zamontowano skrzynki elektryczne, planowana realizacja w II półroczu br.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 44 362,94 zł

- Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy Wiejskiej - plan 27 041,02 zł, w tym 17 041,02 zł Fundusz Sołecki Sołectwa Kalinowiec, zadanie dofinansowane w kwocie 10 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, zadanie zaplanowano do realizacji w III kwartale br.,
- Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej oraz prace wykończeniowe w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej – Sołectwo Zambrzyńiec - plan 17 321,92 zł, zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.

W dziale 926 - Kultura fizyczna plan 45 301,02 zł

- Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach – Sołectwo Kaliska – plan 23 110,24 zł, zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.,
- Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego – Sołectwo Zagrodniki – plan 22.190,78 zł. Wykonawca wybrany, termin realizacji 17 sierpień 2021.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 477,20	97 835,17	98,35%
	01095		Pozostała działalność	99 477,20	97 835,17	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,92	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,61	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	308,50	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 526,67	97 526,67	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 623,00	88 313,48	49,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 731,00	75 830,98	49,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 037,00	56 494,98	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 039,00	10 256,55	48,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	1 499,45	48,76%
	75056		Spis powszechny i inne	22 892,00	12 482,50	54,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 327,00	12 482,50	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	1 506,00	41,71%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	1 506,00	41,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00	1 506,00	41,71%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 250,33	11 580,00	5,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 250,33	11 580,00	5,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 174,72	11 580,00	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 934,53	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 400,00	3 365,00	52,58%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	3 365,00	52,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	415,30	53,66%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,00	2 378,70	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	571,00	52,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	47 972,00	21 311,00	44,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 162,00	1 781,00	82,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 119,00	1 745,77	82,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	35,23	81,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 810,00	19 530,00	42,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,33	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 198,27	19 530,00	51,13%
855			RODZINA	29 304 156,00	14 327 567,53	48,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 756 000,00	10 416 849,44	50,19%
		3110	Świadczenia społeczne	20 580 000,00	10 324 232,60	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 928,55	57 900,05	52,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,45	7 860,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00	11 451,35	59,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	1 621,17	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,07	1 250,35	72,52%
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	49,23	33,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 044,00	8 692,24	32,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	1 914,93	65,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,04	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,54	83,03	8,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 000,00	3 863 778,30	49,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	98,46	19,69%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 590,00	3 528 928,99	49,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 401,83	91 438,55	69,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 073,17	13 047,60	68,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 335,00	205 211,24	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,00	1 749,38	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,76	1 764,26	19,21%
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	60,00	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 415,46	15 078,20	57,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 294,47	45,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,78	3 488,09	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	619,06	12,38%
85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	282,00	79,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	282,00	79,21%
85504		Wspieranie rodziny	715 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	691 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 407,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	46 657,79	61,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	46 657,79	61,55%
RAZEM ZADANIA ZLECONE			29 855 489,53	14 551 478,18	48,74%

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie Planu za I półrocze 2021 roku	z tego						Wykon. Planu (w %)	
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 347 695,58	569 887,52	101 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101 432,32	468 455,20	24,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 240 818,38	468 955,07	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	468 455,20	20,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,87	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 323,00	273 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 323,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 271,00	195 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 132,20	76,44%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	3 097,28	3 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,28	0,00	52,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	3 097,28	3 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,28	0,00	52,50%
	01095		Pozostała działalność	100 977,20	97 835,17	97 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97 835,17	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,50	0,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	97 526,67	97 526,67	97 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97 526,67	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 612 369,92	1 541 892,68	326 418,77	28 130,20	0,00	0,00	0,00	298 288,57	1 215 473,91	42,68%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 300,00	7 290,60	7 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,60	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 290,60	7 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,60	0,00	99,87%

60014		Drogi publiczne powiatowe	292 947,80	20 012,95	20 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012,95	0,00	6,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 024,00	20 012,95	20 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012,95	0,00	99,94%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 312 122,12	1 514 589,13	299 115,22	28 130,20	0,00	0,00	0,00	270 985,02	1 215 473,91	45,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	918,07	918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	918,07	0,00	70,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 243,60	3 243,60	3 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 002,01	4 002,01	4 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	573,39	573,39	573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 505,00	8 364,32	8 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,32	0,00	30,41%
	4270	Zakup usług remontowych	325 332,98	105 902,22	105 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	105 902,22	0,00	32,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 293,86	148 637,41	148 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148 637,41	0,00	81,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	85,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	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	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 452,02	1 215 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 473,91	44,84%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 354 891,76	653 033,01	346 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	346 295,46	306 737,55	48,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 540,68	423 618,84	116 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	116 881,29	306 737,55	45,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 240,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	66,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	62 241,73	62 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62 241,73	0,00	49,99%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	8 168,57	8 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,57	0,00	33,07%
	4430	Różne opłaty i składki	23 145,00	2 812,20	2 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,20	0,00	12,15%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	0,00	56,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	36 028,79	36 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36 028,79	0,00	75,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 695,68	306 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 737,55	44,28%
70095		Pozostała działalność	428 351,08	229 414,17	229 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	229 414,17	0,00	53,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	78 316,33	78 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 316,33	0,00	58,01%
	4260	Zakup energii	150 000,00	88 522,56	88 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88 522,56	0,00	59,02%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 256,43	4 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,43	0,00	34,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	33 900,46	33 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,46	0,00	43,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 571,08	15 360,75	15 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,75	0,00	48,65%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 657,64	8 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,64	0,00	54,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 080,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	7,87%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 356,60	15 128,60	15 128,60	1 050,00	0,00	0,00	0,00	14 078,60	0,00	16,38%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 356,60	15 128,60	15 128,60	1 050,00	0,00	0,00	0,00	14 078,60	0,00	17,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 356,60	14 078,60	14 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,60	0,00	16,49%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 520 197,46	3 542 890,92	3 542 890,92	2 497 730,47	0,00	0,00	0,00	1 045 160,45	0,00	47,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 731,00	75 830,98	75 830,98	75 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 037,00	56 494,98	56 494,98	56 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 039,00	10 256,55	10 256,55	10 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	1 499,45	1 499,45	1 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	80 512,00	80 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 512,00	0,00	48,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	80 460,00	80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,00	0,00	49,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	1,73%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 825 630,46	2 795 843,99	2 795 843,99	1 983 545,31	0,00	0,00	0,00	812 298,68	0,00	47,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	6 662,95	6 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,95	0,00	26,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 476,00	1 416 650,69	1 416 650,69	1 416 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 104,25	210 418,00	210 418,00	210 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	54 083,00	54 083,00	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 830,00	267 671,80	267 671,80	267 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 634,00	30 045,30	30 045,30	30 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 996,00	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00	0,00	51,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	97 913,65	97 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97 913,65	0,00	54,40%
	4220	Zakup środków żywności	5 231,00	1 957,18	1 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,18	0,00	37,42%
	4260	Zakup energii	89 800,00	49 285,45	49 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 285,45	0,00	54,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 227,10	3 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,10	0,00	32,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	15,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 189,00	271 025,98	271 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	271 025,98	0,00	60,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 261,00	22 384,62	22 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384,62	0,00	49,46%
	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	32 825,00	26 033,35	26 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26 033,35	0,00	79,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 225,21	67 669,00	67 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 669,00	0,00	75,00%

4480	Podatek od nieruchomości	463 831,00	231 918,00	231 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 918,00	0,00	50,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	62,91%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 091,40	1 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,40	0,00	36,38%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	1,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 896,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896,00	0,00	46,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 195,00	4 676,52	4 676,52	4 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%
75056	Spis powszechny i inne	22 892,00	12 482,50	12 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,50	0,00	54,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 327,00	12 482,50	12 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,50	0,00	55,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 460,00	36 801,81	36 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 801,81	0,00	35,23%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 460,00	16 219,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,00	0,00	33,47%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 582,81	20 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,81	0,00	37,42%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 684,00	511 278,90	511 278,90	438 354,18	0,00	0,00	0,00	72 924,72	0,00	44,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 803,33	1 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,33	0,00	90,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 700,00	310 652,89	310 652,89	310 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	45 409,18	45 409,18	45 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	63 127,46	63 127,46	63 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	7 586,65	7 586,65	7 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 757,57	9 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,57	0,00	32,53%
	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	8 000,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	7,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 396,51	31 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396,51	0,00	98,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 948,70	5 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,70	0,00	39,66%
	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	4 563,44	2 549,77	2 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,77	0,00	55,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00	15 356,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	93,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,56	436,56	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 265,88	3 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,88	0,00	65,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	94 300,00	30 140,74	30 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,74	0,00	31,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	19 536,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,00	0,00	47,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	2 259,70	2 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,70	0,00	16,89%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 490,80	5 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,80	0,00	27,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 854,24	2 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,24	0,00	57,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	41,71%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	41,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	41,71%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	709 969,00	229 358,78	179 358,78	55 703,32	0,00	0,00	0,00	123 655,46	50 000,00	32,31%

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	632 969,00	195 269,64	175 269,64	55 703,32	0,00	0,00	0,00	119 566,32	20 000,00	30,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	14 191,50	14 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191,50	0,00	25,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	3 251,32	3 251,32	3 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 921,00	10 152,26	10 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,26	0,00	10,93%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	41 905,09	41 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41 905,09	0,00	52,38%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 924,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,00	0,00	24,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	9,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	6 838,20	6 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,20	0,00	33,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	2 254,22	2 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,22	0,00	35,29%
	4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	25 451,05	25 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451,05	0,00	74,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 640,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	37,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	27,86%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	3 572,41	3 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,41	0,00	17,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 572,41	3 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,41	0,00	18,80%
	4220	Zakupo środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	27 000,00	516,73	516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	0,00	1,91%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	516,73	516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	25,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	894 045,00	205 844,71	205 844,71	0,00	0,00	205 844,71	0,00	0,00	23,02%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	894 045,00	205 844,71	205 844,71	0,00	0,00	205 844,71	0,00	0,00	23,02%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 045,00	205 844,71	205 844,71	0,00	0,00	205 844,71	0,00	0,00	23,15%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	681 339,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,01%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,01%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	641 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy, w tym:	641 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa ogólna	181 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa celowa - bieżące wydatki oświatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa ogólna - zarządzanie kryzysowe	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 151 490,73	16 815 135,57	16 802 535,57	12 081 096,99	2 250 978,78	0,00	0,00	2 470 459,80	12 600,00	46,51%
	80101		Szkoły podstawowe	20 777 977,08	9 711 379,68	9 698 779,68	7 528 151,81	773 340,52	0,00	0,00	1 397 287,35	12 600,00	46,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 444 520,00	773 340,52	773 340,52	0,00	773 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 000,00	153 795,27	153 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	153 795,27	0,00	43,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 329 878,99	5 474 401,82	5 474 401,82	5 474 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 999,14	849 116,99	849 116,99	849 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 500,00	1 090 863,37	1 090 863,37	1 090 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 450,00	112 398,61	112 398,61	112 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	5,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 080,00	274 580,30	274 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	274 580,30	0,00	42,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	3 975,79	3 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,79	0,00	13,25%
4260	Zakup energii	366 700,00	213 420,20	213 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213 420,20	0,00	58,20%
4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	51 913,81	51 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51 913,81	0,00	23,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	10,80%
4300	Zakup usług pozostałych	196 587,77	79 790,43	79 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,43	0,00	40,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 992,00	10 248,95	10 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,95	0,00	41,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	21,77%
4430	Różne opłaty i składki	33 382,00	32 171,80	32 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171,80	0,00	96,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 490,00	523 119,69	523 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523 119,69	0,00	75,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 237,97	46 237,77	46 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237,77	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	5 551,34	5 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,34	0,00	59,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 939,21	1 371,02	1 371,02	1 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 620,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	2,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 758 377,00	2 336 857,42	2 336 857,42	1 666 030,36	515 854,95	0,00	0,00	154 972,11	0,00	49,11%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	823 408,00	515 854,95	515 854,95	0,00	515 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	35 381,32	35 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35 381,32	0,00	43,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 500,00	1 218 897,81	1 218 897,81	1 218 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 186,00	181 759,10	181 759,10	181 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	240 152,92	240 152,92	240 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 800,00	25 109,63	25 109,63	25 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	2,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	613,77	613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	613,77	0,00	30,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 980,60	13 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,60	0,00	39,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 804,00	104 856,42	104 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104 856,42	0,00	77,21%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 379,00	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
80104	Przedszkola	1 553 324,22	735 252,49	735 252,49	452 478,55	192 156,80	0,00	0,00	90 617,14	0,00	47,33%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 475,00	192 156,80	192 156,80	0,00	192 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	393,84	393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	393,84	0,00	13,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	340 392,06	340 392,06	340 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 277,58	51 277,58	51 277,58	51 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	56 075,97	56 075,97	56 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	4 732,94	4 732,94	4 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 590,09	8 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,09	0,00	22,61%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,64	818,66	818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	818,66	0,00	25,66%
4260	Zakup energii	25 000,00	11 559,05	11 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,05	0,00	46,24%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	26,10%
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	23 889,00	9 070,98	9 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,98	0,00	37,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 093,05	15 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,05	0,00	43,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	661,08	661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	661,08	0,00	44,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 909,24	2 908,30	2 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,30	0,00	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 331,00	36 998,33	36 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,33	0,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 001,76	4 001,76	4 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,76	0,00	100,00%
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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 178 798,00	445 123,86	445 123,86	270 892,45	0,00	0,00	0,00	174 231,41	0,00	37,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	387,24	0,00	12,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00	196 894,55	196 894,55	196 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	27 098,30	27 098,30	27 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	38 804,14	38 804,14	38 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	2 280,04	2 280,04	2 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 497,70	4 497,70	4 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	76 490,32	76 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76 490,32	0,00	40,26%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 638,64	15 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,64	0,00	26,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	6,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 184,49	51 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 184,49	0,00	51,18%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 065,24	1 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,24	0,00	53,26%
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	19 000,00	12 609,96	12 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609,96	0,00	66,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 642,00	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00	0,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 828,00	1 317,72	1 317,72	1 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%
4990	Symbol	-	563,52	563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	563,52	0,00	%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 704,00	18 724,89	18 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724,89	0,00	15,02%
4300	Zakup usług pozostałych	58 540,00	9 229,62	9 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,62	0,00	15,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 164,00	9 495,27	9 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,27	0,00	14,35%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 358 297,11	1 275 397,87	1 275 397,87	828 094,09	0,00	0,00	0,00	447 303,78	0,00	37,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	1 390,50	1 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,50	0,00	10,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 329,31	605 219,95	605 219,95	605 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 941,40	95 941,40	95 941,40	95 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 524,00	114 950,36	114 950,36	114 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 760,00	11 511,88	11 511,88	11 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	261,76	261,76	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 894,40	14 687,80	14 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,80	0,00	11,40%
4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	376 107,71	376 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	376 107,71	0,00	32,15%
4260	Zakup energii	44 800,00	10 265,42	10 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,42	0,00	22,91%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 885,78	1 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,78	0,00	19,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	906,57	906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	906,57	0,00	82,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 074,00	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,00	0,00	77,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 574,00	208,74	208,74	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 350 517,82	773 498,96	773 498,96	111 760,18	654 093,57	0,00	0,00	7 645,21	0,00	57,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 499,00	654 093,57	654 093,57	0,00	654 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,00	2 139,21	2 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,21	0,00	45,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	84 676,05	84 676,05	84 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00	9 516,64	9 516,64	9 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 111,00	16 058,45	16 058,45	16 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	1 509,04	1 509,04	1 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 694,00	1 553,33	1 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,33	0,00	20,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	3 952,67	3 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,67	0,00	75,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 253 511,66	1 294 851,58	1 294 851,58	1 099 339,01	103 952,94	0,00	0,00	91 559,63	0,00	57,46%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 852,00	103 952,94	103 952,94	0,00	103 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 004,00	17 669,01	17 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669,01	0,00	38,41%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 408,27	798 954,75	798 954,75	798 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 221,39	121 154,60	121 154,60	121 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 781,00	160 845,07	160 845,07	160 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	18 379,35	18 379,35	18 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	284,90	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90	0,00	1,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 055,00	1 911,82	1 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,82	0,00	5,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,00	0,00	58,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 851,00	63 992,90	63 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63 992,90	0,00	76,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 018,00	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 250,33	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 174,72	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	579 733,51	212 468,82	212 468,82	124 350,54	0,00	0,00	0,00	88 118,28	0,00	36,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	349,57	349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	349,57	0,00	29,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 184,00	87 075,11	87 075,11	87 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 069,51	16 069,51	16 069,51	16 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	17 260,20	17 260,20	17 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 390,64	2 390,64	2 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 555,08	1 555,08	1 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	58 399,11	58 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58 399,11	0,00	50,78%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	35 000,00	8 672,79	8 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,79	0,00	24,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 470,32	3 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,32	0,00	34,70%
	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	45 000,00	10 046,05	10 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,05	0,00	22,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	184,44	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	26,35%
	4430	Różne opłaty i składki	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	9 327,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	726 901,18	204 872,80	204 872,80	97 664,75	66 000,00	0,00	0,00	41 208,05	0,00	28,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 321,18	187 727,80	187 727,80	82 778,10	66 000,00	0,00	0,00	38 949,70	0,00	27,23%
	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	80 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	0,00	47,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 169,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 035,63	3 035,63	3 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	5 432,60	5 432,60	5 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	539,87	539,87	539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 530,00	54 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 829,81	6 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,81	0,00	7,59%
	4220	Zakup środków żywności	93 584,00	6 343,45	6 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,45	0,00	6,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 951,18	9 256,44	9 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,44	0,00	6,81%
	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	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	20 180,00	17 145,00	17 145,00	14 886,65	0,00	0,00	0,00	2 258,35	0,00	84,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084,75	10 084,75	10 084,75	10 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,81	2 176,11	2 176,11	2 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,09	247,09	247,09	247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,00	2 378,70	2 378,70	2 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,35	1 978,35	1 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,35	0,00	79,54%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 955 606,96	2 412 507,80	2 412 507,80	1 075 508,63	0,00	0,00	0,00	1 336 999,17	0,00	48,68%
85202		Domy pomocy społecznej	2 900 511,76	1 453 092,78	1 453 092,78	672 029,31	0,00	0,00	0,00	781 063,47	0,00	50,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,10	0,00	33,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	490 037,10	490 037,10	490 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669,69	6 669,69	6 669,69	6 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,38	1 254,38	1 254,38	1 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 244,47	70 244,47	70 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	93 403,61	93 403,61	93 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,53	1 164,53	1 164,53	1 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,02	219,02	219,02	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	8 516,51	8 516,51	8 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,41	163,41	163,41	163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,73	30,73	30,73	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	69 066,23	69 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69 066,23	0,00	73,55%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	50 521,43	50 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521,43	0,00	42,10%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	5 631,98	5 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,98	0,00	46,93%
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 629,11	19 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629,11	0,00	56,08%

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 125,13	2 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,13	0,00	42,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	28,33%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 595,09	18 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,09	0,00	74,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	574 394,46	574 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	574 394,46	0,00	44,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 477,00	1 016,05	1 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,05	0,00	41,02%
4430	Różne opłaty i składki	11 268,80	5 724,40	5 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,40	0,00	50,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 731,20	4 365,60	4 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,60	0,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 279,89	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,89	0,00	85,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	325,86	325,86	325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 677,00	32 175,58	32 175,58	30 979,51	0,00	0,00	0,00	1 196,07	0,00	62,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,00	32,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 035,63	3 035,63	3 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 510,91	4 510,91	4 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	632,97	632,97	632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,25	0,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	25 634,60	25 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634,60	0,00	50,76%
	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	50 000,00	25 634,60	25 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634,60	0,00	51,27%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 250,00	54 138,66	54 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54 138,66	0,00	52,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 750,00	46 279,34	46 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279,34	0,00	57,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 859,32	7 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,32	0,00	39,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 662,00	75 268,51	75 268,51	35,23	0,00	0,00	0,00	75 233,28	0,00	50,97%
	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	147 119,00	75 233,28	75 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 233,28	0,00	51,14%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	35,23	35,23	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
85216		Zasiłki stałe	564 000,00	293 342,89	293 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	293 342,89	0,00	52,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 198,78	1 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,78	0,00	29,97%
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	292 144,11	292 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	292 144,11	0,00	52,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 905,00	327 920,15	327 920,15	273 991,04	0,00	0,00	0,00	53 929,11	0,00	47,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	518,80	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	17,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 900,00	202 898,22	202 898,22	202 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 621,00	26 285,09	26 285,09	26 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	42 113,90	42 113,90	42 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	2 693,83	2 693,83	2 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 816,39	5 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,39	0,00	83,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 093,92	21 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093,92	0,00	70,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 629,26	3 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,26	0,00	60,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 531,70	2 444,58	2 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,58	0,00	96,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,30	1 985,30	1 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,30	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 975,00	12 731,25	12 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,25	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	983,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	77,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 444,61	1 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,61	0,00	96,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 726,00	100 981,53	100 981,53	98 473,54	0,00	0,00	0,00	2 507,99	0,00	37,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	15,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 581,00	57 690,13	57 690,13	57 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 589,52	7 589,52	7 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 092,40	12 280,72	12 280,72	12 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 474,33	1 383,17	1 383,17	1 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 877,27	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 700,00	46 755,10	46 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 755,10	0,00	33,71%
	3110	Świadczenia społeczne	138 700,00	46 755,10	46 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 755,10	0,00	33,71%
85295		Pozostała działalność	37 675,20	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,20	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	41,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 081 558,00	519 290,04	519 290,04	399 634,08	0,00	0,00	0,00	119 655,96	0,00	48,01%
	85401	Świetlice szkolne	925 508,00	420 789,84	420 789,84	387 571,01	0,00	0,00	0,00	33 218,83	0,00	45,47%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	9 459,84	9 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459,84	0,00	46,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 200,00	283 707,29	283 707,29	283 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	42 773,54	42 773,54	42 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 950,00	55 699,49	55 699,49	55 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,00	5 360,95	5 360,95	5 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 009,00	23 758,99	23 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758,99	0,00	76,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 799,00	29,74	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 850,00	13 115,20	13 115,20	12 063,07	0,00	0,00	0,00	1 052,13	0,00	24,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	72,13	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	9,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	9 850,36	9 850,36	9 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005,00	278,81	278,81	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	1 749,22	1 749,22	1 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	184,68	184,68	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
	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%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	15,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 600,00	74 585,00	74 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 585,00	0,00	99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 600,00	74 585,00	74 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 585,00	0,00	99,98%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	39,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	39,13%
855		RODZINA	29 623 606,00	14 476 615,49	14 476 615,49	409 479,79	45 883,02	0,00	0,00	14 021 252,68	0,00	48,87%
85501		Świadczenie wychowawcze	20 763 500,00	10 418 408,09	10 418 408,09	78 833,02	0,00	0,00	0,00	10 339 575,07	0,00	50,18%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	18,57%
3110	Świadczenia społeczne	20 580 000,00	10 324 232,60	10 324 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 232,60	0,00	50,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 928,55	57 900,05	57 900,05	57 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,45	7 860,45	7 860,45	7 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00	11 451,35	11 451,35	11 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	1 621,17	1 621,17	1 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,07	1 250,35	1 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,35	0,00	72,52%
4270	Zakup usług remontowych	148,00	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	33,26%
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	27 044,00	8 692,24	8 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,24	0,00	32,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	1 914,93	1 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,93	0,00	65,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,04	1 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,04	0,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	258,65	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	0,00	51,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,54	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	8,27%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 838 950,00	3 880 349,92	3 880 349,92	311 446,77	0,00	0,00	0,00	3 568 903,15	0,00	49,50%
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	25 000,00	16 453,80	16 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,80	0,00	65,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	16,41%

3110	Świadczenia społeczne	7 152 590,00	3 528 928,99	3 528 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 928,99	0,00	49,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 401,83	91 438,55	91 438,55	91 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 023,17	13 047,60	13 047,60	13 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 335,00	205 211,24	205 211,24	205 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 401,00	1 749,38	1 749,38	1 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,76	1 764,26	1 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,26	0,00	9,20%
4270	Zakup usług remontowych	648,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	9,26%
4300	Zakup usług pozostałych	35 715,46	15 078,20	15 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,20	0,00	42,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 294,47	2 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,47	0,00	45,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,09	0,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	900,00	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	13,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	619,06	619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	619,06	0,00	11,26%
85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	79,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	79,21%
85504	Wspieranie rodziny	735 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
3110	Świadczenia społeczne	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	34 780,64	34 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,64	0,00	63,24%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	34 780,64	34 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,64	0,00	63,24%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	31 054,03	31 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 054,03	0,00	44,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	31 054,03	31 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 054,03	0,00	44,36%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	46 657,79	46 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657,79	0,00	61,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	46 657,79	46 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657,79	0,00	61,55%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00	45 883,02	45 883,02	0,00	45 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5398
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	85 000,00	45 883,02	45 883,02	0,00	45 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5398
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 070 325,72	5 433 165,10	4 651 541,59	81 289,36	0,00	0,00	0,00	4 570 252,23	781 623,51	49,08%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 579,00	561 296,40	56 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 595,53	504 700,87	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 400,00	4 495,59	4 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,59	0,00	60,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	3 899,94	3 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,94	0,00	11,40%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	64,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 089,00	504 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 700,87	87,61%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 446 807,00	3 610 584,29	3 610 584,29	57 474,57	0,00	0,00	0,00	3 553 109,72	0,00	56,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	5,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 885,00	43 974,00	43 974,00	43 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 641,35	4 641,35	4 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00	8 313,23	8 313,23	8 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	545,99	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	1 918,55	1 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,55	0,00	20,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 289 422,00	3 545 465,28	3 545 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 465,28	0,00	56,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	317,82	317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	317,82	0,00	52,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 289,13	2 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,13	0,00	76,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	0,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	37,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	451,90	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	451,90	0,00	2,92%
	4260	Zakup energii	6 500,00	338,85	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	338,85	0,00	5,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	113,05	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	0,00	1,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 900,26	59 515,77	59 515,77	23 814,79	0,00	0,00	0,00	35 700,98	0,00	48,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	855,06	855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	855,06	0,00	85,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	19 796,00	19 796,00	19 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 385,10	3 385,10	3 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	485,01	485,01	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 849,74	4 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,74	0,00	80,83%
	4260	Zakup energii	24 378,00	17 686,76	17 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,76	0,00	72,55%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	4,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 866,42	10 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866,42	0,00	37,47%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	75,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	148,68	148,68	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 323,00	553 964,11	285 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	285 716,26	268 247,85	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4560	Odsetki od 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	285 717,00	285 716,26	285 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	285 716,26	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 499,00	174 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 470,14	37,81%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 169,00	93 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 777,71	26,78%
90013	Schroniska dla zwierząt	128 972,00	21 929,93	21 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 929,93	0,00	17,00%
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%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 064,93	3 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,93	0,00	25,54%
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	18 865,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00	0,00	21,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 683,29	436 778,39	429 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429 472,60	7 305,79	40,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	70,91%
4260	Zakup energii	819 086,00	403 222,60	403 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403 222,60	0,00	49,23%
4270	Zakup usług remontowych	68 380,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	33,56%
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	16,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 417,29	7 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,79	4,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

90095		Pozostała działalność	622 449,17	188 644,31	187 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	187 275,31	1 369,00	30,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 384,41	2 510,19	2 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,19	0,00	5,19%
	4260	Zakup energii	9 500,00	873,96	873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	873,96	0,00	9,20%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 200,03	183 891,16	183 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183 891,16	0,00	40,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 364,73	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	1,35%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 598 072,94	780 111,74	780 111,74	0,00	728 700,00	0,00	0,00	51 411,74	0,00	48,82%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,184
	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	20 000,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 751,02	551 431,74	551 431,74	0,00	500 020,00	0,00	0,00	51 411,74	0,00	49,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 000 000,00	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	16 000,00	14 878,03	14 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,03	0,00	92,99%
	4260	Zakup energii	54 000,00	34 227,69	34 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34 227,69	0,00	63,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	2 274,02	2 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,02	0,00	27,82%
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	91,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	452 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	17 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	408 501,02	168 648,14	168 648,14	0,00	136 355,00	0,00	0,00	32 293,14	0,00	41,28%
	92601	Obiekty sportowe	45 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 200,00	168 648,14	168 648,14	0,00	136 355,00	0,00	0,00	32 293,14	0,00	46,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	136 355,00	136 355,00	0,00	136 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 494,00	5 073,73	5 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,73	0,00	48,35%
	4260	Zakup energii	7 506,00	7 505,01	7 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,01	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 420,00	13 484,40	13 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,40	0,00	38,07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	63,70%
Wydatki razem			102 850 537,87	47 569 891,11	44 735 000,94	16 727 287,59	3 227 916,80	205 844,71	0,00	24 573 951,84	2 834 890,17	46,25%
w tym:												
Wydatki na zadania własne			72 995 048,34	33 018 412,93	30 183 522,76	16 238 817,59	3 227 916,80	205 844,71	0,00	10 510 943,66	2 834 890,17	45,23%
Wydatki na zadania zlecone			29 855 489,53	14 551 478,18	14 551 478,18	488 470,00	0,00	0,00	0,00	14 063 008,18	0,00	48,74%

5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2021 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 2021 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 79,9 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 2021 roku stan zatrudnienia wynosił: 31 osób w tym 22 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi .

II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody	- 1 050 668,75 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	- 1 056 671,21 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	- 371 627,14 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	- 564 963,46 zł
5. Pozostałe przychody	- 37 949,32 zł
Razem przychody:	3 081 879,88 zł

III. **KOSZTY: 3 069 390,21 zł**, w tym **amortyzacja: 598 413,61 zł**, **koszty operacyjne: 30 272,97 zł**.

Wykonanie kosztów wybranych § w I półroczu 2021 roku:

1. **§ 4010 wynagrodzenia – 882 721,06 zł**
 - Wynagrodzenia pracownicze
 - Nagrody jubileuszowe
2. **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 465 199,37 zł**
 - Zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni
 - Zakup wodomierzy z nakładkami
 - Paliwo, olej

- Materiały wodociągowe i kanalizacyjne
 - Zakup materiałów remontowych
 - Zakup bram garażowych
 - Zakup szaf na oczyszczalnię
3. **§ 4270 usługi remontowe - 62 161,08 zł**
- Prace remontowe w budynku
 - Roboty brukarskie targowisko
 - Naprawa koparek
4. **§ 4300 usługi pozostałe - 297254,41 zł**
- Obsługa targowiska
 - Prowizja bankowa
 - Obsługa BHP i PPOŻ
 - Usługa pocztowa
 - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów i osadu z oczyszczalni
5. **§ 4430 opłaty i składki – 90 898,56 zł**
- Za pobór wód podziemnych
 - Ubezpieczenia
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. **§ 6070 wydatki inwestycyjne - 0,00 zł.**
7. **§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne - 0,00 zł**

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. **Należności wymagalne - ogółem 104 680,48 zł**, w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 85 533,53 zł
2. **Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 30.06.2021 r.: 206 570,17 zł

6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie za I Półrocze 2021 r.	% wykonania
			Podmioto wej	Przedmiot owej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.450.000		274.923,80	725.020	42,03
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.000.000			500.020	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	450.000		2.000	225.000	49,78
600	60014	Powiat Węgrowski			272.923,80	0,00	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.890.754		586.974,72	2.522.896,80	56,34
754	75412	OSP Ostrówek – Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			20.000	20.000	100
754	75412	OSP Ostrówek – Modernizacja budynku OSP, w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym			15.000	0,00	0,00
754	75412	OSP Łochów ul. Fabryczna – Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna			36.800	0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	74.067			38.719,20	52,28
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	44.440			23.231,52	52,28
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.326.013			711.389,80	53,65
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	230.200			189.282,21	82,22
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	132.808			73.113,30	55,05
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej	460.400			253.459,44	55,05

		jednostki systemu oświaty					
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361.475			192.156,80	53,16
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Mikilandia” – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.376			15.225,39	60
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.078.123			638.868,18	59,26
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	8.947			5.892,06	65,85
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	148.905			98.060,88	65,85
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			653,40	505,21	77,32
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			198	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			14.323,32	11.074,79	77,32
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			80.000	66.000	82,50
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	0,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			85.000	45.883,02	53,98
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20.000	3.680	18,40

926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			300.000	136.355	45,45
Razem:			5.340.754		861.898,52	3.247.916,80	52,36

7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 724,38	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 724,38	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 724,38	0,00	0,00%
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	23 724,38	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	297 485,91	49 234,85	16,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	297 485,91	49 234,85	16,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez zamontowanie dwóch kompletów znaków: ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z tabliczką "Obowiązuje na terenie całej Wywłoki"- Sołectwo Szumin	600,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez zamontowanie znaku drogowego droga bez przejazdu -Sołectwo Szumin	205,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81 332,98	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	29 962,24	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Samotrzasku- Sołectwo Samotrzask	6 125,70	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	10 816,00	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	2 000,00	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	16 104,70	0,00	0,00%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin- Sołectwo Szumin	10 152,18	0,00	0,00%
			Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nadkole- Sołectwo Nadkole	3 172,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 293,86	1 426,80	6,40%
			Montaż lusterek drogowych we wsi Łazy- Sołectwo Łazy	1 500,00	1 426,80	95,12%
			Oczyszczenie pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	9 000,00	0,00	0,00%
			Prace porządkowe na poboczu dróg gminnych we wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	7 000,00	0,00	0,00%
			Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	793,86	0,00	0,00%
			prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	3 000,00	0,00	0,00%
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 054,07	47 808,05	24,76%
			Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32	2 992,05	14,81%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	44 816,00	44 816,00	100,00%

		Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 168)w Łopiance- Sołectwo Łopianka	27 949,15	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna 300- Sołectwo Budziska	46 816,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki -Sołectwo Baczki	36 703,74	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 695,68	369,00	0,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 695,68	369,00	0,40%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 695,68	369,00	0,40%
		Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50	184,50	0,82%
		Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51	0,00	0,00%
		Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67	184,50	0,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Remont magazynu OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuza	5 000,00		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja pikniku integracyjnego Wiejskie Wakacje- Sołectwo Jasiorówka	3 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 066,46	3 778,61	1,46%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 617,29	29,79	0,03%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 617,29	29,79	0,03%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska -Łojki- Sołectwo Jerzyska	12 218,98	29,79	0,24%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łojki- Sołectwo Łojki	5 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	33 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach- Sołectwo Twarogi	15 582,18	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	1 500,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	14 000,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna -Sołectwo Kamionna	6 000,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	12 228,29	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	2 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach -Sołectwo Matały	17 087,84	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	139 449,17	3 748,82	2,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,41	1 699,00	5,09%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	5 190,78	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	17 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	4 853,63	0,00	0,00%
		Sprzątanie wsi Majdan-Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	0,00%

		Zakup kosiarki spalinowej- Sołectwo Łojew	1 700,00	1 699,00	99,94%
		Zakup tabliczek z nazwami ulic -Sołectwo Łazy	3 640,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,03	680,82	2,76%
		Wymiana tablicy informacyjnej w Wywłóce- Sołectwo Szumin	700,00	0,00	0,00%
		Zakup fotopułapek i tablic informacyjnych - Sołectwo Łazy	1 800,03	680,82	37,82%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi - Sołectwo Twarogi	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	1 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 364,73	1 369,00	1,68%
		Budowa placu zabaw przy Świątlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	11 880,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie świątlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów	8 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wółka Paplińska- Sołectwo Wółka Paplińska	23 314,37	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	16 041,02	469,00	2,92%
		Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie- Sołectwo Łojew	22 129,34	900,00	4,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 362,94	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 041,02	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 041,02	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świątlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	17 321,92	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	0,00	0,00%
		Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej oraz prace wykończeniowe w ramach zadania pn. " Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyniec	17 321,92	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	45 301,02	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	45 301,02	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 301,02	0,00	0,00%
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	23 110,24	0,00	0,00%
		Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego- Sołectwo Zagrodniki	22 190,78	0,00	0,00%
Razem:			759 636,39	53 382,46	7,03%

8. Podsumowanie

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu stanowiło 52,67% planu, dochodów bieżących 53,16% planu. Zaś dochodów majątkowych wykonanie stanowiło 43,73% planu. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło 46,25%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Wydatki bieżące wykonane w 47,81% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu i wpływu dotacji celowych na zadania bieżące. Zaś wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 30,55% planu, związane jest to z terminem realizacji przypadającym w II półroczu w związku ogłoszonymi przetargami i podpisanymi umowami.

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.

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej Pogodnej Starości w Ostrówku wykonanie stanowi 54,90%, w niektórych pozycjach nawet ponad 73 % , niezbędna jest analiza poniesionych wydatków.