

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Łochów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

za 2021 roku

Łochów, kwiecień 2022 r.

1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2021 roku była uchwała Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2021 rok

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 96.797.475,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 100.691.934,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 3.894.459,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również zarządzeń Burmistrza Łochowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

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

- dochody budżetowe – 104.970.836,47 zł – zwiększono o kwotę 8.173.361,47 zł. tj.7,79%,
- wydatki budżetowe – 104.948.395,65 zł – zwiększono o kwotę 4.256.461,65 zł tj. 4,06%.

Planowana nadwyżka w kwocie 22.440,82 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano w kwocie 106.748.439,38 zł tj.101,69 % planu.

Dochody bieżące planowane w wysokości 96.031.910,99 zł wykonano w kwocie 97.523.301,95 zł tj. 101,55% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 103,20% tj. w kwocie 9.225.137,43 zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody związane z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody w kwocie 39.160.645,82 zł, które stanowią 36,68% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa oraz na podstawie zawartych porozumień W 2021 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 31.587.320,13 zł tj. 29,59% zrealizowanych dochodów.

Trzecią grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa 25,08 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 17.819.062 zł.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 9.225.137,43 zł, tj. 8,64% zrealizowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano w kwocie 98.351.723,03 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego (104.948.395,65 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 95.251.184,81 zł zrealizowano w 94,08% (89.611.579,71 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 9.697.210,84 zł wykonano w 90,13%, tj. 8.740.143,32 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 8.396.716,35 zł.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2021 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Wskaźnik struktury %
Dochody ogółem, w tym:	106 748 439,38	100
I Dochody bieżące	97 523 301,95	91,36
1) Dotacje celowe i inne środki	31 587 320,13	29,59
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010, §2060)	29 402 199,47	27,54
b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2020, §2030, §2040, §2460)	2 106 637,31	1,97
c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2710, §2320)	78 483,35	0,07
2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:	26 775 336,00	25,08
a) część oświatowa	17 819 062,00	16,69
b) część wyrównawcza	8 922 134,00	8,36
c) część równoważąca	34 140,00	0,03
3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 159 338,35	14,20
4) Podatki, w tym:	10 086 829,81	9,45
a) podatek od nieruchomości	8 068 880,83	7,56
b) podatek rolny	251 797,65	0,24
c) podatek leśny	247 112,73	0,23
d) podatek od środków transportowych	302 093,10	0,28
e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	978 213,16	0,92
f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	62 882,74	0,06
g) podatek od spadków i darowizn	175 849,60	0,16
5) Opłaty, w tym:	6 336 106,05	5,94
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 581 538,79	5,23
b) opłata skarbowa	81 758,00	0,08

c) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	480 660,01	0,45
d) opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	68 729,47	0,06
e) opłata za użytkowanie wieczyste	123 419,78	0,12
6) Pozostałe dochody	7 578 371,61	7,10
II Dochody majątkowe, w tym:	9 225 137,43	8,64
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 298 788,69	1,22
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	99 027,50	0,09
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 265 622,76	3,06
4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 561 698,48	4,27

Powyższa tabela przedstawia udział grup dochodów w dochodach wykonanych ogółem za 2021 rok. Najwyższe dochody budżetu gminy Łochów stanowią dotacje celowe i inne środki 29,59%, subwencja 25,08%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14,20%, podatki stanowią 9,45%, dochody majątkowe 8,64%, opłaty 5,94%, oraz pozostałe dochody 7,10%.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2021 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Wskaźnik struktury %
Wydatki ogółem, w tym:	98 351 723,03	100
Rolnictwo i łowiectwo	1 679 333,77	1,71
Transport i łączność	3 623 579,40	3,68
Gospodarka mieszkaniowa	1 157 113,36	1,18
Działalność usługowa	53 638,28	0,05
Administracja publiczna	6 933 933,48	7,05
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 611,00	0,01
Ochrona narodowa	956,73	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 367,31	0,56
Obsługa długu publicznego	462 845,04	0,47
Różne rozliczenia	2 226,07	0,00
Oświata i wychowanie	34 840 190,52	35,42
Ochrona zdrowia	498 551,80	0,51
Pomoc społeczna	4 778 351,16	4,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 045 818,15	1,06
Rodzina	29 103 929,61	29,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 562 075,60	11,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 806,16	1,67
Kultura fizyczna	404 395,59	0,41

Powyższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach wykonanych ogółem za 2021 rok. Najwyższe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 35,42%, rodzinę (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne) 29,59%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 11,76%, administrację publiczną 7,05%, pomoc społeczną 4,86%, transport i łączność 3,68%, rolnictwo i łowiectwo 1,71%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,67%, gospodarkę mieszkaniową 1,18% oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 1,06%.

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 **1.308.290,45 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” w kwocie 273.323 zł,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w kwocie 180.889,98 zł,
- „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łochów” w kwocie 402.612,10 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” w kwocie 276.379,76 zł ,
- z budżetu państwa w kwocie 165.583,85 zł, w tym na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów” w kwocie 120.289,99 zł oraz na zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łochów” w kwocie 45.293,86 zł,
- 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 2021 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 8.396.716,35 zł.

Wykonano przychody w kwocie 7.387.294,26 zł tj. 122,84 % 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 i zaciągniętego kredytu w kwocie 3.315.216 zł. Natomiast rozchody wykonano w 100 % tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 2.875.498 zł. Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 1.128.236,00 zł,
- PKO BP w Siedlcach 1.417.392,00 zł,
- BS w Gostyninie 10.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 319.870,00 zł, w tym:
 - spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” kwotę 60.790,00 zł,
 - spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” kwotę 59.800,00 zł,
 - spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „SUW Łosiewice” kwotę 102.800 zł,
 - spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji ul. Dolna w Łochowie” kwotę 52.000 zł,
 - spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie” kwotę 17.365 zł,
 - spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach etap II” kwotę 27.115 zł.

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Na koniec 2021 roku sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych- zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 5.930.992,27 zł,

z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.303.243,74 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 77.898,39 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie 599 zł,
- Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku 400 zł,
- Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie 551,50 zł,
- Urzędu Miejskiego w Łochowie 2.548.299,64 zł,

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 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 1.076.208,58 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 36.839,57 zł,
- dzierżaw gruntów - 40.130,77 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14,80 zł,
- wykupu nieruchomości - 1.280,00 zł,
- wynajmu lokali: użytkowych i mieszkalnych - 340.627,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 342.454,28 zł, w tym rozgraniczenie 8.902 zł, wywłaszczenie 69.300 zł, rekompensata dzierżaw 182,62 zł, zwrot za media 263.983,09 zł, refaktura 86,57 zł,
- kara umowa od Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji umowy dotyczącej Opracowania dokumentacji technicznej, termomodernizacji budynków komunalnych 4.667 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 310.194,24 zł ,w tym (36,20zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 24.342,09zł, użytkowania wieczystego 28.731,28 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 0,60 zł, zapłaty czynszu i zwrot za media 297.084,07 zł),

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych wyniosły 1.728,46 zł oraz zwrot za zużycie energii - firma INPOST 0,01 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 938.407,27 zł, a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 83.550,66 zł,
- **osoby prawne – 107.058,32 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 106.036,32 zł,
 - podatek rolny – 434,00 zł,
 - podatek leśny – 65,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 523,00 zł.
- **osoby fizyczne – 747.342,59 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 647.330,67 zł,
 - podatek rolny - 20.497,15 zł,
 - podatek leśny – 8.692,43 zł,
 - podatek od środków transportowych - 35.766,77 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 26.470,40 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 8.585,17 zł.

- **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 359,30 zł,
- odsetki od zaległości - 96,40 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 oraz 1.550,50 zł dla jednostek oświatowych z tytułu wyżywienia, godzin ponadwymiarowych i wynajmu pomieszczeń.

W dziale **852 - Pomoc Społeczna:**

- należność z tytułu usług opiekuńczych – 1.673,10 zł,
- należność za pobyt mieszkańca gminy w innym Domu Pogodnej Starości 2.594,76 zł,
- należność z tytułu otrzymanej korekty faktury z Poczty Polskiej na kwotę 468 zł.

W dziale **855 - Rodzina:**

- należność z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 448.396,03 zł,
- należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - 2.838.151,62 zł,
- należność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 434,98 zł,
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.500 zł,
- należność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.101,17 zł,
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.440,63 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 434.931,24 zł oraz kara umowna w związku z odstąpieniem Gminy od umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łochowie oraz Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej działek w Laskach, Łopiance i Majdanie w łącznej kwocie 4.200 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 2021 roku wynosiło **34.973.006,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 33.433.636,72 zł,
- pożyczki - 1.539.369,33 zł.

- **Zobowiązania wymagalne :**

- brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

1. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów w kwocie 104.970.836,47 zł, został zrealizowany w kwocie 106.748.439,38 zł, co daje wskaźnik 101,69 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **106.748.439,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 97.523.301,95 zł tj. 101,55% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 9.225.137,43 zł tj. 103,20 % planu.

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

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 737.215,47 zł wpływy wyniosły 754.929,88 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 102,40 %. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływów z opłat za użytkowanie stacji uzdatniania wody w Łosiewiczach 3.011,18 zł,
- 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” wpłynęła w kwocie 273.323 zł,
- d) dzierżawa obwodów łowieckich – 4.557,39 zł, (82,86% planu),
- e) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 285.495,25zł (108,14%),
- f) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników –188.441,47zł (100% planowanej kwoty).

Sprzedano grunty w miejscowościach:

Grunty orne:

Gwizdały - 0,56 ha za kwotę 9 300,00 zł,
Łochów - 0,0654 ha za kwotę 67 270,27 zł,
Pogorzelec – 0,1600 ha za kwotę 55 000,00 zł,
Ostrówek - 0,4703 ha za kwotę 37 293,56 zł,
Łopianka - 0,0580 ha za kwotę 42 203,77 zł.

Grunty rolne zabudowane:

Baczki-0,22 ha za kwotę 18 680,00 zł

Grunty zadrzewione:

Nadkole-0,0020 za kwotę 1 230,00 zł

Łąki trwałe:

Kamionna-0,166 ha za kwotę 54 517,65 zł

Razem – 1,7017 ha

W dziale **600 - Transport i łączność** na plan 798.902,48 zł wpływy wyniosły 803.678,18 zł tj. 100,60% planu. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – wpłynęła dotacja ze środków unijnych na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w kwocie 180.889,98 zł. Wpłynęła dotacja z urzędu Marszałkowskiego 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”. Wpłynęło również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 568.425,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie" oraz kara umowna od Wykonawcy w części dla Gminy w wysokości 4.362,72 zł proporcjonalnie do wkładu własnego.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w kwocie 3.753.115,45 zł, tj. 106,01% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 3.220.745,49 zł (107,21% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 16.461,99 zł (100% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 123.419,78 zł (67,46%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 71.709,47 zł (68,95%),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56.616,56 zł (121,08% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek stanowiących własność gminy – 2.918.510,95 zł (111,22%),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.425,94 zł (112,35% planu),
- wpływy z różnych dochodów – 25.211,82 zł (111,87% planu), w tym m.in.: zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 13.727zł, ustanowienie służebności przesyłu 3.199,00 zł netto, rekompensata za koszty odzyskiwania należności 2.364,27 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 grunty według wypisu z rejestru gruntów jako:

Łąki trwałe:

Łochów-0,2756 ha za kwotę 378 892,00 zł

Kamionna -0,004 ha za kwotę 1 205,16 zł

Grunty orne:

Łochów-2,7837 ha za kwotę 2 158 643,00 zł

Ostrówek- 0,4703 ha za kwotę 28 192,47 zł

Baczki- 0,18 ha za kwotę 3 546,75 zł
Łopianka- 0,0561 ha za kwotę 33 187,99 zł

Inne tereny zabudowane:

Łochów- 0,6202 ha za kwotę 143 902,44 zł
Kaliska-0,0436 ha za kwotę 131 520,00 zł

Lasy:

Łochów- 0,2756 ha za kwotę 974,14 zł

Tereny mieszkaniowe:

Kalinowiec -0,1266 ha za kwotę 43 700,00 zł
Łochów- 0,0138 ha za kwotę 13 665,00 zł

Razem- 4,8495 ha

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami w kwocie 532.369,96zł tj. 99,27% planu. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpłat za media wystawiono 100 szt. upomnień na łączną kwotę 1.438.149,44 zł. Oddano 21 spraw do Kancelarii Prawnej w celu skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego wynoszą 945,83 zł (116,91%), wpływy z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gminy to kwota 319.100,23 zł (94,41%), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 12.931,69 zł (143,69%). Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) w kwocie 198.179,43 zł(105,15%).

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.076.208,58 zł brutto.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wpłynęło 149.826zł, tj. 100% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). Otrzymano dochody w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74,40 zł. Sporządzenie aktów stanu cywilnego – 265 szt., wydanie odpisów aktów stanu cywilnego – 1824szt., wydanie zaświadczeń, zezwoleń i przyjmowanie oświadczeń – łącznie 90 szt., sporządzenie wzmianek dodatkowych – 196 szt., sporządzenie przypisów przy aktach stanu cywilnego – 1072szt., migracja aktów – 997 szt., wydanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk – 2 szt. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu – łącznie 509 szt., decyzje w sprawach meldunkowych – 13 szt., nadanie nr PESEL i zmiana PESEL – 145 szt., udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru danych osobowych – 657 szt., wydawanie zaświadczeń z RM i RDO – 226 szt., wydawanie dowodów osobistych – 1029 szt., przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu – 71 szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 185.609,35 zł (108,87% planu). Powyższe wpływy dotyczą: zwrotu z tyt. opłaty sądowej w kwocie 190 zł tj. 47,50%, wpływy z tytułu opłat komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.815,47 zł tj. 118,61%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000 zł., wpływy z otrzymanych darowizn – 5.000 zł tj. 100% planu, otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.199 zł za laptop, wpływy z różnych dochodów w kwocie 160.404,88 zł tj. 107,26% 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 37.892 zł tj. 100% planu.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 42.417,72 zł tj. 84,84% planu z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan 400 zł – wykonanie 3.377,05 zł. Środki w kwocie 3.377,05 zł z obsługi darmowego terminala kart płatniczych i transakcji bezgotówkowych w ramach projektu Polska Bezgotówkowa, spełnienie wymagań Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB). Wpłata przekazana jako zapłata przez Fundację Polska Bezgotówkowa jest wykazana w raportach Fiserv Polska S.A. i portalu internetowym OnePortal2. Ponadto wpłynęła darowizna w kwocie 400 zł.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 3.611 zł tj. 100% planu.

W dziale 752 Obrona narodowa otrzymano dochody w kwocie 956,73 zł tj. 95,67% planu z tytułu wypłaconej rekompensaty za ćwiczenia wojskowe na podstawie art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne Gmina uzyskała dochody w kwocie 397.194,92zł tj. 99,87% planu, z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.194,92 zł, w tym:
 - zwrot za energie OSP Jasiorówka 445 zł,
 - zwrot za wodę i energie OSP Budziska 726 zł,
 - zwrot za wodę i energię OSP Pogorzelec 120 zł,
 - dopłata do zakupu ekogroszku OSP Baczki 548,45 zł,
 - faktura korygująca za usługi telekomunikacyjne 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.
- 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 107,74% założonego planu (plan 24.317.443,64 zł, a wykonanie 26.200.698,26 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 62.882,74zł (157,21% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 199,96 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 97,88% planu (plan 3.661.811 zł, wykonanie 3.584.134,26 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 3.383.383,64 zł tj. 97,62% planu,
- podatek rolny 3.422,75 zł, tj. 102,11% planu,
- podatek leśny 146.096,00 zł, tj. 100,14% planu,
- podatek od środków transportowych 40.686,00 zł, tj. 109,44% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.841,53 zł, tj. 136,83% planu,
- odsetki za zwłokę 3.704,34 zł, tj. 80,53% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 110,69%, planu (plan 5.856.638,00 zł wpływy 6.482.633,91 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 4.685.497,19 zł, tj. 102,78% planu,
- podatek rolny 248.374,90 zł, tj. 98,78% planu,
- podatek leśny 101.016,73 zł, tj. 101,27% planu,
- podatek od środków transportowych 261.407,10 zł, tj. 115,57% planu,
- podatek od spadków i darowizn 175.849,60 zł, tj. 136,98% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 971.371,63 zł, tj. 172,23% planu,
- odsetki za zwłokę 39.116,76 zł, tj. 138,65% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 859.833,40 zł na plan 827.258 zł tj. 103,94%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 81.758 zł, tj. 105,49% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 480.660,01zł, tj. 106,81% planu,**

Wykonano w 2021 r następujące czynności: wydane zezwolenia- 34 szt., wygaszone zezwolenia-15 szt., zarejestrowane nowe zezwolenia- 6 szt., zezwolenia jednorazowe 6 szt. W 2021 roku uchwałą nr XXXV/238/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Łochów za rok 2021:

- 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.

- zwrócono 50% opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. **Kwota zwolnienia wyniosła 25 444,95 zł.**

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 68.729,47 zł, tj. 104,16% planu, w tym: 49.219,27 zł za zajęcia pasa drogowego, kwota 19.510,20zł z tytułu renty planistycznej,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 5.000 zł, tj. 50% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 110,92 zł, tj. 55,46% planu,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 223.575,00 zł tj. 100,00% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 51.675,64 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 15.159.338,35 zł, tj. 109,22%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 14.731.793 zł na plan 13.609.895 zł, tj. 108,24% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 427.545,35 zł na plan 270.000,00 zł, tj. 158,35% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 34 szt. upomnień na kwotę 126.598,17 zł i 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.834,00 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wysłano 1879 szt. upomnień na kwotę 1.829.677,59 zł oraz wystawiono 250 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 105.374,87 zł, zaś do osób prawnych wysłano 60 szt. upomnień na kwotę 280.926,44 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 2021 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa 17.819.062,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 8.922.134,00 zł,
- subwencja równoważąca 34.140,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.569.408,00 zł, w tym 2.405.284 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) oraz kwota 164.124 zł środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 3.160.473,00 zł.

Ponadto w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. podatku Vat – 53,09 zł, wpływ z różnych dochodów w ramach odliczenia podatku Vat w 2021 wg wskaźnika za 2020 r. w kwocie 9.833,10 zł, z tytułu zaokrągleń podatku VAT 3,37 zł, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych 4.618,65 zł, z tytułu korekty podatku VAT za 2020 r. w deklaracji za styczeń 2021 r. .8.023,89 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 3.439.883,09 zł tj. 94,52 % na plan 3.639.449,55 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 – 543.952,75 zł, tj. 95,88% planu,
 - ✓ w tym dotacja celowa na program Narodowy Program Czytelnictwa kwota 12.000 zł
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –1.286.131,14 zł, tj. 102,06% planu, w tym m. in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 660.479 zł tj. 100% planu.
 3. Przedszkola – 328.854,60 zł, tj. 99,78% planu, w tym m.in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 152.984 zł tj. 100% planu.
 4. Dowożenie uczniów do szkół – 15.230,06 zł, tj. 132,44% planu(Porozumienia z innymi jst w sprawie dowozu dzieci do szkół).
 5. Stołówki szkolne i przedszkolne –620.364,41zł, tj. 70,91% planu z tytułu wpływów z usług – 413.069 zł i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– 128.431 zł. Wpłynęła dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie w kwocie 79.864,41 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 – 105.116,63 zł, w tym :
 - ✓ wpływy z usług 85.993,63 zł,
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) – 19.123 zł tj. 100% planu.
 7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 211.795,45 zł tj. 97,71% planu.
 8. Pozostała działalność – 328.438,05zł, tj. 102,70% planu, w tym:
 - za wynajem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców, przedsiębiorstw, osób z zewnątrz kwota 58.396,90 zł, z czego kwota 35.038,14 zł (60% dochodów hali) przekazana została do Powiatu Węgrowskiego na podstawie wystawionych faktur w 2022r przez Powiat Węgrowski. Faktyczny dochód z hali z tytułu najmu 58.396,90 zł-35.038,14 zł = 23.358,76 zł
- W 2021 roku nastąpiła refundacja kosztów poniesionych w II półroczu 2020r. oraz w I półroczu 2021r. na łączną kwotę 209.251,30 zł.

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie 43.414 zł tj. 97,82% planu, z czego otrzymano środki w kwocie 35.936 zł tj. 100% planu na dowóz osób do punktów szczepień przeciw COVID -19 w kwocie 25.936 zł oraz na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 kwotę 10.000 zł. Ponadto otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 7.478 zł tj. 88,56% planu.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 100,74% planu (plan 2.685.901,76 zł, a wykonanie 2.705.824,80 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W SDPS uzyskano dochody własne w wysokości **1.474.072,27** zł (tj. 100,76% planu), na które głównie składały się:

- dochody z wypożyczenia łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 4.850,55 zł (97,01% planu),
- wpływy z usług w kwocie 1.431.288,87 zł (tj. 100,37% planu), w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 498.829,20 zł,
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 260.528,69 zł,
 - dopłata Gminy Łochów do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca: 671.930,98 zł
- wpłata ze sprzedaży składników majątkowych: 3.000,00 zł,
- odsetki (19,53 zł),
- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 247,50 (99% planu),
- otrzymane darowizny w kwocie 33.204,40 zł (tj. 110,68% planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.461,42 zł (tj. 83,51% planu), na które składały się:
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (217,00 zł),
 - prowizja płatnika zasiłków ZUS (20,42 zł),
 - pozostałe – 1.224,00 zł.

Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie dotację w wysokości 42.100,00 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 1 pensjonariusza skierowanego do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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.19.07.65 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: 7.997,63zł, środki dotacji celowej budżetu państwa: 1.504,13zł.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 12.370,00 zł – zgodnie z umową nr 38/DPS 2021 z 08.10.2021r. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.900,00 zł.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 r. uzyskano dochody w kwocie 590.956,64 zł. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie 444.276,72 zł oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 28.876.032,57 zł, jak i dochody własne w kwocie 146.679,92 zł. oraz dotacje do zadań własnych w kwocie 968.648,00 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” – 237.506,000 zł (zrealizowano 65,23 % kwoty dotacji)
- „Opieka wytchnieniowa”- 41.126,40 zł (zrealizowano 99,27 % 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 2021 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 8.719,80 zł, w tym: 8.283,89 zł - dochody państwa i 435,91 zł - dochody gminy,
2. w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne(...)
 - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 140.863,30 zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 16.423,82 zł, w tym: dochody państwa 8.211,85 zł, dochody gminy 8.211,97 zł,
 - § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 278.229,68 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 166.937,90 zł, pozostające w budżecie gminy 111.291,78 zł,
3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 40,12 zł, w tym: 38,11 zł – dochody państwa i 2,01 zł – dochody gminy.

W sprawozdaniu Rb-27S jednostkowym M-GOPsu wykazano dochody własne.

Na dochody własne ośrodka w 2021 r. składały się:

- w rozdziale 85202 – wpływy korekt faktur z lat ubiegłych – dotyczy pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 2.802,64 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 50.862,27 zł,
- w rozdziale 85214 – zwroty za usługę pogrzebową w kwocie 4.000,00 zł oraz wpływy za pobyt w schronisku w kwocie 10.480,00 zł
- w rozdziale 85216 – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 1.798,78 zł,
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – odsetki, zwroty i odszkodowania w kwocie 438,43 zł, wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 1.954,00 zł, a także transport osób do punktu szczepień w kwocie 25.500,00 zł

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne(...) – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 22.931,52 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 1.500,00 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 350,96 zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 23.802,67 zł,

Ponadto w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zlecone 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 99,84 %,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wykonano w 99,27 %,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) do zadań zleconych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi wykonano w 100%,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w 100 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja celowa) do zadań własnych i zadań zleconych wykonana w 100%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 99,36 %, oraz program 75+ dotacja celowa do zadań własnych wykonano w 90,52 %.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 100 % planu,
- w rozdziale 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 w 99,99%,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...) Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 99,17% planu, w tym 12.000,00 zł plus 371,13 zł na koszty obsługi w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 100% planu oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 119.503,75 zł,
- w rozdziale 85504 Program Dobry Start (300+) wspieranie rodziny na wyprawkę uczniów, dotacji celowej otrzymano 369,00 zł na zakup licencji do obsługi programu. Dotacja została wykorzystana w 100 %.
- w ramach Programu asystent rodziny wykorzystano dotację w 100 %.
- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 100% planu oraz dochody jst w kwocie 2,01 zł,
- W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotację celową wykonano w 99,35 % planu.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 117.362,08 zł, tj. 97,63% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (dotacja celowa). Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W 2021 roku przyznano 188 stypendia i 2 zasiłki szkolne. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, tzw. „**Wyprawka szkolna**” udzielono pomocy 6 uczniom ZSP w Łochowie w łącznej kwocie 2.579,68 zł. (dotacja otrzymana 2.670,00zł).

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 97,84% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 204.778,37 zł, tj. 295,38% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w kwocie 10.437 zł, wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Ostrówku – 294,97 zł, tj. 86,76% planu, wpływy z pozostałych odsetek – 61,62 zł tj. 22,17% planu. Kwota 73.694,79zł dot. wpływów z różnych dochodów, w tym: zwrot za energię elektryczną do przepompowni oraz opłaty za pobór wód podziemnych do SUW Łosiewice i Ostrówek. Wpłynęła refundacja środków w kwocie 120.289,99 zł na zadanie pn. „Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów”.
- **Gospodarkę odpadami komunalnymi - plan 5.690.122 zł wykonano w kwocie 5.581.538,79 zł, tj. 98,09% planu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Wystawiono 1876 szt. upomnień na łączną kwotę 25.756,80 zł oraz 222szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 110.552,76 zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 439.836zł wykonanie 294.044,26 zł tj. 66,85% planu. Wpłynęła refundacja wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r. w kwocie 276.379,76 zł w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie miejskiego parku Dębinka” oraz dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu na zadanie bieżące pn. „ Tworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Łochów” w kwocie 16.802 zł.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – dochody wykonano w kwocie 474.939,92zł tj. 93,78% planu, w tym otrzymano dochody :
 - ✓ wpływy z tytułu kary umownej dot. zadania „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łochów” – 5.548,96 zł ,
 - ✓ środki z WFOŚiGW w związku z wydanymi wnioskami i zaświadczeniami do programu „Czyste powietrze” – 4.275 zł oraz kwota 9.000 zł na wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z zawartym aneksem do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - ✓ dotacja celowa w kwocie 402.612,10zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów”,
 - ✓ dotacja celowa 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 w kwocie 8.210 zł.
 - ✓ Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „ Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łochów” w kwocie 45.293,86 zł.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wpłynęła dotacja zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 czerwca br. na dofinansowanie w kwocie 19.895 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 zadań pn. „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Łaskach” oraz „Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce”. Ponadto otrzymano odszkodowanie za uszkodzony słup z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 5.904 zł.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 7.969,43 zł, tj. 79,69% planu (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w kwocie 50.460,63 zł tj. 123,13% planu. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 16.375,16zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6.307,55 zł. Wpłynęła dotacja w kwocie 27.777,92 zł na utylizację eternitu.
- **Pozostała działalność** – otrzymano dotację w kwocie 15.503,85 zł na dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, zadania pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza” –6.822,81zł, „Zakup i montaż wiat przystankowych

w Sołectwie Twarogi” – 4.548,54 zł, „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Łazy” – 4.132,50 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 24.921,96 zł tj. 123,01% planu. W 2021 roku otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 14.324,08 zł, tj. 143,24% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska 410 zł oraz kwota 184,83 zł stanowi rekompensatę a tytułu zapłaty po terminie. Otrzymano 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”.

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 2021 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 441,47	188 441,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	188 441,47	188 441,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 441,47	188 441,47	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 718,00	187 718,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 826,00	149 826,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 826,00	149 826,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 892,00	37 892,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 892,00	37 892,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	3 611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 760,30	211 795,45	97,71%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 760,30	211 795,45	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 760,30	211 795,45	97,71%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 444,00	7 478,00	88,56%
	85195		Pozostała działalność	8 444,00	7 478,00	88,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 444,00	7 478,00	88,56%
852			POMOC SPOŁECZNA	50 696,00	50 338,36	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 626,00	3 568,36	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 568,36	98,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 070,00	46 770,00	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 070,00	46 770,00	99,36%
855			RODZINA	28 816 892,57	28 752 817,19	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 090 285,00	21 089 858,50	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	21 090 285,00	21 089 858,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 634 737,00	7 571 682,21	99,17%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 634 737,00	7 571 682,21	99,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	731,57	731,57	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731,57	731,57	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 770,00	90 175,91	99,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 770,00	90 175,91	99,35%
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH			29 472 563,34	29 402 199,47	99,76%

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

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	737 215,47	199 892,47	537 323,00	754 929,88	102,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 274,00	5 951,00	273 323,00	276 435,77	98,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	3 011,18	52,83%
		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	273 323,00	%
	01095		Pozostała działalność	457 941,47	193 941,47	264 000,00	478 494,11	104,49%
		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	264 000,00	0,00	264 000,00	285 495,25	108,14%
		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	188 441,47	188 441,47	0,00	188 441,47	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 902,48	0,00	798 902,48	803 678,18	100,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	798 902,48	0,00	798 902,48	803 678,18	100,60%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 362,72	%
	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	180 477,00	0,00	180 477,00	180 889,98	100,23%
	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	50 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	568 425,48	0,00	568 425,48	568 425,48	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 540 506,00	869 747,00	2 670 759,00	3 753 115,45	106,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004 227,00	333 468,00	2 670 759,00	3 220 745,49	107,21%
	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	182 954,00	182 954,00	0,00	123 419,78	67,46%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	0,00	388,98	2593,20%
	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	71 709,47	68,95%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 759,00	0,00	46 759,00	56 616,56	121,08%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00	2 918 510,95	111,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	8 425,94	112,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 537,00	22 537,00	0,00	25 211,82	111,87%

70095		Pozostała działalność	536 279,00	536 279,00	0,00	532 369,96	99,27%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	809,00	809,00	0,00	945,83	116,91%
	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	319 100,23	94,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	12 931,69	143,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 212,78	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 470,00	188 470,00	0,00	198 179,43	105,15%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 662,00	408 662,00	0,00	419 458,52	102,64%
75011		Urzędy wojewódzkie	149 888,00	149 888,00	0,00	149 900,40	100,01%
	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	149 826,00	149 826,00	0,00	149 826,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	0,00	74,40	120,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 482,00	170 482,00	0,00	185 609,35	108,87%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	190,00	47,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 334,00	13 334,00	0,00	15 815,47	118,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	100,00%
	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	149 549,00	149 549,00	0,00	160 404,88	107,26%

75056		Spis powszechny i inne	37 892,00	37 892,00	0,00	37 892,00	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	37 892,00	37 892,00	0,00	37 892,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-138,00	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-138,00	%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	42 417,72	84,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,40	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	42 400,32	84,80%
75095		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	3 777,05	944,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 377,05	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	956,73	95,67%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	956,73	95,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	956,73	95,67%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	397 700,00	2 700,00	395 000,00	397 194,92	99,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 700,00	2 700,00	395 000,00	397 194,92	99,87%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 194,92	81,29%
	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	24 317 443,64	24 317 443,64	0,00	26 200 698,26	107,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 166,00	40 166,00	0,00	63 082,70	157,05%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	62 882,74	157,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	166,00	0,00	199,96	120,46%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 661 811,00	3 661 811,00	0,00	3 584 134,26	97,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 465 793,00	3 465 793,00	0,00	3 383 383,64	97,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 352,00	3 352,00	0,00	3 422,75	102,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 891,00	145 891,00	0,00	146 096,00	100,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 175,00	37 175,00	0,00	40 686,00	109,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 841,53	136,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	3 704,34	80,53%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 856 638,00	5 856 638,00	0,00	6 482 633,91	110,69%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 558 661,00	4 558 661,00	0,00	4 685 497,19	102,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	251 452,00	251 452,00	0,00	248 374,90	98,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 751,00	99 751,00	0,00	101 016,73	101,27%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 182,00	226 182,00	0,00	261 407,10	115,57%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	0,00	175 849,60	136,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	564 000,00	0,00	971 371,63	172,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 212,00	28 212,00	0,00	39 116,76	138,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 258,00	827 258,00	0,00	859 833,40	103,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 500,00	77 500,00	0,00	81 758,00	105,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	480 660,01	106,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 983,00	65 983,00	0,00	68 729,47	104,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	110,92	55,46%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	223 575,00	223 575,00	0,00	223 575,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	51 675,64	51 675,64	0,00	51 675,64	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 675,64	51 675,64	0,00	51 675,64	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 879 895,00	13 879 895,00	0,00	15 159 338,35	109,22%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 609 895,00	13 609 895,00	0,00	14 731 793,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	0,00	427 545,35	158,35%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 525 900,00	29 365 427,00	3 160 473,00	32 527 749,10	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 819 062,00	17 819 062,00	0,00	17 819 062,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 819 062,00	17 819 062,00	0,00	17 819 062,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 881,00	2 569 408,00	3 160 473,00	5 729 881,00	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 569 408,00	2 569 408,00	0,00	2 569 408,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 160 473,00	0,00	3 160 473,00	3 160 473,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 922 134,00	8 922 134,00	0,00	8 922 134,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922 134,00	8 922 134,00	0,00	8 922 134,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 683,00	20 683,00	0,00	22 532,10	92,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 618,65	92,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 053,00	8 053,00	0,00	8 076,98	100,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 630,00	7 630,00	0,00	9 836,47	128,92%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 639 449,55	3 186 649,55	452 800,00	3 439 883,09	94,52%
	80101	Szkoły podstawowe	567 305,00	114 505,00	452 800,00	543 952,75	95,88%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	88,00	%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	0,00	39 530,40	71,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	108,08	%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	15 200,00	0,00	14 210,00	93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 305,00	32 305,00	0,00	25 198,27	78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100%

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	452 800,00	0,00	452 800,00	452 800,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 174,00	1 260 174,00	0,00	1 286 131,14	102,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	92 762,00	77,30%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	285 004,00	90,48%
	0830	Wpływy z usług	164 695,00	164 695,00	0,00	247 886,14	150,51%
	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	660 479,00	100,00%
80104		Przedszkola	329 588,00	329 588,00	0,00	328 854,60	99,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	25 779,50	64,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	57 897,00	96,50%
	0830	Wpływy z usług	71 604,00	71 604,00	0,00	91 975,02	128,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,08	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	208,00	4,16%
	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	152 984,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	0,00	15 230,06	132,44%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	14 861,18	135,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	368,88	73,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	874 894,40	874 894,40	0,00	620 364,41	70,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	128 431,00	80,27%
	0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	0,00	413 069,00	65,05%

	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	78 864,41	98,71%
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	59 440,00	59 440,00	0,00	105 116,63	176,84%
	0830	Wpływy z usług	40 317,00	40 317,00	0,00	85 993,63	213,29%
	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	19 123,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 760,30	216 760,30	0,00	211 795,45	97,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 760,30	216 760,30	0,00	211 795,45	97,71%
80195		Pozostała działalność	319 787,85	319 787,85	0,00	328 438,05	102,70%
	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	58 396,90	166,85%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 283,85	22 283,85	0,00	13 318,92	59,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	209 251,30	116,25%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 504,00	82 504,00	0,00	47 470,93	57,54%
851		OCHRONA ZDROWIA	44 380,00	44 380,00	0,00	43 414,00	97,82%
85195		Pozostała działalność	44 380,00	44 380,00	0,00	43 414,00	97,82%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 444,00	8 444,00	0,00	7 478,00	88,56%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 936,00	35 936,00	0,00	35 936,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 685 901,76	2 685 901,76	0,00	2 705 824,80	100,74%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 557 679,76	1 557 679,76	0,00	1 572 154,56	100,93%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 850,55	97,01%
	0830	Wpływy z usług	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	1 431 288,87	100,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,53	%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	0,00	247,50	99,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 960,00	35 960,00	0,00	39 164,05	108,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 698,00	11 698,00	0,00	8 712,30	74,48%
	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%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 370,00	12 370,00	0,00	12 370,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	42 100,00	116,94%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 862,27	101,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 862,27	101,72%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 561,00	50 561,00	0,00	50 477,95	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 561,00	50 561,00	0,00	50 477,95	99,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 358,00	33 358,00	0,00	43 623,88	130,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	14 480,00	362,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 358,00	29 358,00	0,00	29 143,88	99,27%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 626,00	3 626,00	0,00	3 568,36	98,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	0,00	3 568,36	98,41%
85216		Zasiłki stałe	575 777,00	575 777,00	0,00	574 575,78	99,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 798,78	71,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 777,00	572 777,00	0,00	572 777,00	100,00%
85219		Ośrodek pomocy społecznej	224 571,00	224 571,00	0,00	221 863,43	98,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	355,18	%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	83,25	83,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 500,00	0,00	27 454,00	90,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 971,00	193 971,00	0,00	193 971,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 329,00	85 329,00	0,00	83 698,57	98,09%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00	22 931,52	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 070,00	47 070,00	0,00	46 770,00	99,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 981,00	14 981,00	0,00	13 561,14	90,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	435,91	156,80%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 210,00	120 210,00	0,00	117 362,08	97,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 210,00	120 210,00	0,00	117 362,08	97,63%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 540,00	117 540,00	0,00	114 782,40	97,65%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 670,00	0,00	2 579,68	96,62%
855		RODZINA	28 927 013,57	28 927 013,57	0,00	28 900 235,23	99,91%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 093 285,00	21 093 285,00	0,00	21 091 617,15	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	258,65	25,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	75,00%
	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	21 090 285,00	21 090 285,00	0,00	21 089 858,50	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 739 358,00	7 739 358,00	0,00	7 715 339,59	99,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	350,96	%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	20 500,00	0,00	23 802,67	%
	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	7 634 737,00	7 634 737,00	0,00	7 571 682,21	99,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 121,00	83 121,00	0,00	119 503,75	143,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	731,57	731,57	0,00	733,58	100,27%

	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	731,57	731,57	0,00	731,57	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,01	%
85504		Wspieranie rodziny	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	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	369,00	369,00	0,00	369,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
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	90 770,00	90 770,00	0,00	90 175,91	99,35%
	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	90 770,00	90 770,00	0,00	90 175,91	99,35%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 802 681,00	5 889 013,00	913 668,00	6 655 406,18	97,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 327,00	69 327,00	0,00	204 778,37	295,38%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 437,00	104,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	278,00	278,00	0,00	61,62	22,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	0,00	294,97	86,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 709,00	58 709,00	0,00	73 694,79	125,53%

	6259	Dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	120 289,99	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 122,00	5 690 122,00	0,00	5 581 538,79	98,09%
	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	5 581 538,79	98,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 836,00	17 667,00	422 169,00	294 044,26	66,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	862,00	862,00	0,00	862,50	100,06%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 805,00	16 805,00	0,00	16 802,00	99,98%
	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	276 379,76	65,47%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 416,00	44 917,00	461 499,00	474 939,92	93,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,96	100,02%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 400,00	28 400,00	0,00	13 275,00	46,74%
	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	8 210,00	74,85%

	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	402 612,10	87,24%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 293,86	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	25 799,00	129,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 904,00	%
	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	19 895,00	99,48%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	7 969,43	79,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 969,43	79,69%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 980,00	40 980,00	0,00	50 460,63	123,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	16 375,16	181,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	4 202,00	4 202,00	0,00	6 307,55	150,11%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 778,00	27 778,00	0,00	27 777,92	100,00%
90095		Pozostała działalność	26 000,00	16 000,00	10 000,00	15 875,78	61,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	371,93	%

	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	11 371,35	71,07%
	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	4 132,50	41,33%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 260,00	10 260,00	10 000,00	24 921,96	123,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	2,00	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 260,00	10 260,00	10 000,00	24 919,96	123,00%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	14 324,08	143,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	1,05	3,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	0,00	594,83	264,37%
	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	10 000,00	100,00%
Dochody razem			104 970 836,47	96 031 910,99	8 938 925,48	106 748 439,38	101,69%
w tym:							
Dochody własne			75 498 273,13	66 559 347,65	8 938 925,48	77 346 239,91	102,45%
Dochody zlecone			29 472 563,34	29 472 563,34	0,00	29 402 199,47	99,76%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 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 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i odbywały się w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 oraz w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych, dostaw 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 3 postępowania na usługi w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych;
 - 2) Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 - 3) Utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Łochów.
3. Zamawiający przeprowadził dwa razy to samo postępowanie na usługi społeczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2, z którego pierwsze zostało unieważnione a drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło: świadczenia usług pocztowych.
4. Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na usługi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łochów w latach 2022-2023.
5. Zamawiający przeprowadził 2 postępowania na dostawy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Sukcesywnego zakupu paliw ciekłych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów;
 - 2) Zakupu i dostawy oleju opałowego lekkiego.

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 **104.948.395,65 zł**, zrealizowano w kwocie **98.351.723,03 zł**, co daje wskaźnik **93,71%**. Wydatki realizowane były oszczędnie z zachowanie ustawy prawo zamówień

publicznych oraz uregulowań wewnętrznych. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **98.351.723,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 89.611.579,71 zł tj. 94,08% planu,
- wydatki majątkowe/inwestycyjne stanowią kwotę 8.740.143,32 zł tj. 90,13% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.017.659,85 zł - wykonanie 1.679.333,77 zł, tj. 83,23% planu, w tym plan wydatków majątkowych 1.821.318,38 zł został zrealizowany w 81,47%. Zrealizowano zadanie inwestycyjne realizowane z Funduszu sołeckiego w kwocie 19.687,38 zł.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** przekazano 4.636,44 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (za grudzień 2020 r. i I-III kw. 2021 r.).

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 190.441,47 zł – wykonanie 100% planu, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (396 szt. złożonych wniosków plus jeden dodatkowy dotyczący 2021 roku, natomiast decyzja została wydana w 2022 roku).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.045.143,52 zł – wykonanie 3.623.579,40 zł, tj. 89,59% 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 100% planu. Poniesiono wydatki w kwocie 20.012,95 na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych. Przekazano dotację w kwocie 272.923,80 zł dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec – Barchów w miejscowości Barchów.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 3.744.895,72 zł – wykonanie 3.323.352,05 zł, tj. 88,74% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 596.667,48 zł (w tym Fundusz sołecki 116.893,23 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, zakup i montaż znaków drogowych, wycięcie zarośli w pasie drogi, OC dróg gminnych itp. Kwotę 2.726.684,57 zł, w tym Fundusz sołecki w kwocie 193.025,85 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.658.309,21 zł, w tym Fundusz sołecki 60 767,17 zł – wykonanie 1.157.113,36 zł, tj. 69,78%, w tym na:

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 1.078.458,13 zł wykonanie 614.042,85 zł, tj. 56,94% planu, z tego na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 97.717,16 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), dzierżawa gruntów, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie nieruchomości, ocena prawidłowości wykonania dokumentacji rozgraniczeniowej w Pogorzelcu i w Budziskach, przedłużenie usługi eGmina 1.476 zł, podział działek,
 - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 14.504,57 zł wydatkowano na sporządzenie operatów szacunkowych,
 - § 4430 różne opłaty i składki –2.980,20 zł wydatkowano na opłaty skarbowe, przedsądowe, koszty komornicze, opłata sądowa,

- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 8.510 zł tj. 70,92% wydatkowano na odłączenie działek z Księgi Wieczystej, założenie KW zasiedzenie, ujawnienie działek,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 43.169,99 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 446.040,95 zł tj. 51,97% planu, w tym, na wykupy gruntów:

Łąki trwałe:

Łochów – 0,0174 ha o wartości 9 777,40 zł (z przeznaczeniem na drogę publiczną dojazdową)
 Łochów-0,0332 ha o wartości 17 995,20 zł

Grunty orne:

Łochów- 0,0146 ha o wartości 7 913,50 zł
 Łochów-0,1550 ha o wartości 63 103,00 zł (z przeznaczeniem na drogę publiczną)
 Ostrówek-0,2303 ha o wartości 71 949,65 zł

Drogi

Łochów – 0,2484 ha o wartości 129 418,00 zł
 Ostrówek -0,0340 ha o wartości 6 800,00 zł
 Budziska-0,0623 ha o wartości 12 460,00 zł
 Ogrodniki-0,0129 ha o wartości 2 580,00 zł
 Wólka-Paplińska- 0,1500 ha o wartości 21 788,00 zł
 Barchów- 0,0063 ha o wartości 1 102,50 zł
 Zagrodniki-0,0225 ha o wartości 4 500,00 zł

Inne tereny zabudowane

Pogorzelec-0,0600 ha o wartości 28 407,00 zł
 Gwizdały-0,0900 ha o wartości 51 814,50

Prawo użytkowania wieczystego

Łochów- 0,0098 o wartości 14 001,10 zł

Zakup razem 1,1467 ha 446 040,95 zł

Grunty leśne -darowizna

Łazy- 0,0254 o wartości 4 316,00 zł w tym akt not. 546,00 zł

Otrzymane w wyniku przeniesienia własności za pokrycie kosztów utrzymania w SDPS- tereny mieszkaniowe oraz budynek mieszkalny:

Burakowskie- 0,2400 ha o wartości 75 599,90 zł, w tym akt not. 1 369,90 zł
 Budynek mieszkalny- o wartości 28 425,20 zł, w tym akt not. 515,20 zł

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 579.851,08 zł, wykonanie 543.070,51 zł,tj. 93,66 % planu na bieżące utrzymanie zasobów, w tym mieszkaniowych.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 61.856,60 zł, wykonanie 53.638,28 zł, tj. 86,71%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 56.856,60 zł, wykonanie wynosi 51.165,16 zł co stanowi 89,99% planu, z tego na:
 - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej – plan 3.500 zł, wydatkowano kwotę 3.000 zł. Zadanie zrealizowane.
 - Projekt MPZP dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów – plan 10.156,60 zł wykonanie 10.110,60 zł. Zadanie zrealizowane.
 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - plan 25.600 zł, wykonanie 25.600 zł, zakończenie wg umowy grudzień 2022 r.

- Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotą 1.050 zł na zaopiniowanie MPZP.
- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska - plan 9.600 zł, wykonanie 9.436,56 zł, zadanie kontynuowane w 2022 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, wydatki 2473,12 wydatkowano m.in. na zakup zniczy i chryzantem na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 7.704.112,48 zł, wykonanie 6.933.933,48 zł, co stanowi 90,00 % planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 149.826,00 zł, wykonanie 149.826,00 zł, co stanowi 100,00% 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 149.826,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne środkami własnymi 195.071,86 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 173.680,99 zł na plan 173.880,00 zł, co stanowi 99,89% planu.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.958.225,29 zł - wykonanie 5.388.301,68 zł, tj. 90,43%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 3.900.692,89 zł, w tym z zakresu administracji rządowej 195.071,86 zł, PFRON 23.631 zł, prowizja dla softysów 95.220 zł, zakup paliwa 19.879,94 zł, materiały biurowe i eksploatacyjnej 48.404,78 zł, środki czystości 12.121,17 zł, serwis programów 35.934,70 zł, wynagrodzenie inkaso opłaty targowej 2.241,75 zł za grudzień 2020 rok, prowizja bankowa 15.600 zł, usługi pocztowe 244.524,70 zł, abonament za usługę systemu Lupe 8.610 zł.
- **rozdział 75056 Spis powszechny i inne** – plan 37.892,00 zł – wykonanie 37.892,00 zł tj. 100%. Wyplacono dodatki spisowe w kwocie 22.327,00 zł, nagrody 15.000 zł oraz dodatki za aktualizację wykazów adresowo-mieszkańczych w kwocie 2.638 zł.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 114.460 zł – wykonanie 82.999,38 zł, tj. 42,51%. Ww. środki przeznaczono m.in. na :
 - publikacja materiałów promocyjno- informacyjnych w Kurierze W,
 - gadżety promocyjne,
 - przewodnik z zakładkami,
 - współpracę z Głosem Węgrowa i okolic.
- **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)** – plan 1.172.529,19 zł, wykonanie 1.014.838,02 tj. 86,55% planu.
- **rozdział 75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 88,79% z planu 97.300 zł, z tego na:
 - diety softysów 42.168,50 zł na plan 42.220 zł, co stanowi 99,88%,
 - 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,
 - zakup krzeseł do organizacji imprez 6.877,50 zł,
 - koszty reprezentacji 24.630,82 zł,
 - składka członkowska LGD 6.000 zł,

- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich 1.787,30 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 3.611 zł (plan 3.611 zł tj. 100% planu).

W dziale **752 Obrona narodowa** wydatkowano 956,73 zł tj. 95,67% planu na rekompensaty za ćwiczenia wojskowe.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 547.367,31 zł na plan 657.969 zł, co stanowi 83,19%.

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 511.064,54 zł na plan 600.969 zł (85,04% planu), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 377.534,54 zł, na plan 466.169 zł tj. 80,99% w tym Fundusz sołecki 5.000 zł. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 17.121,28 zł, zakup opału 22.709,99 zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii i wody łącznie 73.908,82 zł, zakup usług konserwacyjnych i remontowych 22.531,44 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 26.746,25 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 131.334,40 zł, podatek od nieruchomości 19.975 zł, zakup usług zdrowotnych 1.460 zł, ubezpieczenie majątku 22.750,05 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 133.530 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 4.312,83 zł związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. w ramach wydatków zakupiono do Urzędu Miejskiego w Łochowie płytę gładką, pleksę ochronną oraz stelaż do jej montażu (1475,79 zł), zakupiono również Tablety graficzne Wacom One do nauki zdalnej (1436,00 zł). 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 (864,05 zł). Do SP Kamionna zakupiono maseczki ochronne (147,60 zł) oraz kosz Quatro (175,03 zł). Dla mieszkańców gminy przebywających na kwarantannie zakupiono artykuły spożywcze (214,36 zł)

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa” w kwocie 1.989,94 zł na plan 7.000 zł, tj. 28,43% planu.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **462.845,04 zł** (94,64%) na plan 489.045 zł, na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zrealizowano wydatki w kwocie 2.226,07 na plan 555.878 zł, tj. 0,40 % planu.

W rozdziale 75814 Podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 2.226,07 zł na plan 2.454 zł tj. 90,71% planu z przeznaczeniem m.in. na zapłatę podatku Vat od dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie azbestu w gminie Łochów”.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** została rozdysponowana rezerwa ogólna budżetowa w kwocie 206.576 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł. Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 206.576 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 55.000 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 15.000 zł,
- ✓ zapłatę na rzecz firmy Solver (w likwidacji) kwoty 24.915 zł w związku z wykonaniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny dot. zadania pn. „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE”, realizowanego w 2012 r,
- ✓ organizację turnieju o Puchar Polski Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu – 5.000 zł,
- ✓ wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Łochowie w kwocie 10.000 zł, w tym na organizację jubileuszu małżeństwa mieszkańców gminy Łochów,
- ✓ opłatę do Wód Polskich za odprowadzenie ścieków w kwocie 10.000 zł,
- ✓ koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Łochów uczęszczających do placówek oświatowych w innych gminach w kwocie 18.000 zł.

Rozdysponowano również 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).

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowane stanowią 93,46% planowanej kwoty (plan 37.279.022,89 zł, wykonanie 34.840.190,52 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 1.045.818,15 zł na plan 1.158.248,16 zł (90,29 %). Łącznie w obu rozdziałach wykonanie w kwocie 35.886.008,67 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, Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie wykonanie 128.459,76 zł, plan – 128.461 zł, dla Szkoły „JULIN” wykonanie 2.120.701,88 zł, plan – 2.125.951 zł, Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach wykonanie 473.217,73 zł, plan – 473.220 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Mikilandia” w Łosiewiczach wykonanie 404.265,69 zł, plan 404.267 zł i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” wykonanie 1.324.256,58 zł, plan – 1.324.257 zł.

Wydatki osobowe z pochodnymi 221 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 39 nauczycieli niepełnozatrudnionych (233,84 przeciętna liczba etatów), 126 pełnozatrudnionych pracowników obsługi i administracji oraz 4 niepełnozatrudnionych (124,70 przeciętna liczba etatów) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan: 28.209.687,38 zł - wykonanie planu: 26.395.524,37 zł, co stanowi 93,57 % planu z wyłączeniem pochodnych.

Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości ,wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.419.925,24 zł, wykonanie 1.311.914,72 zł. co stanowi 92,39% planu.

Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 252.051,00 zł, wykonanie 201.115,74 zł. co stanowi 79,79% planu.

W 2021 roku dokonano wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie na łączną kwotę 62.419,47 zł, wykonane zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja bocznego wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 – 12.680,00 zł.
2. Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 – 24.955,47zł.
3. Dostawa i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 12.184,00 zł.
4. Termomodernizacja drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 12.600,00 zł.

W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach przeprowadzono dwie inwestycje:

1. Instalacja i rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach – 22.880,00 zł
2. Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach – 59.950,00 zł.

W Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie doprowadzono instalację gazową do kuchni. Wartość inwestycji wynosi 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup usług pozostałych, zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 3.956.938,73 zł, wykonanie 3.300.007,53 zł. co stanowi 83,40% planu.

DOTACJE:

1. 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 dotację otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie w kwocie 79.894,40 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 78.864,41 zł. Całość zadania – 98.580,51 zł, finansowy wkład własny – 19.939,10 zł.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie.

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo. Całkowity koszt realizacji zadania – 15.000,00 zł, kwota z dotacji budżetu państwa – 12.000,00 zł, wkład własny-3.000,00 zł.

3. „**Poznaj Polskę**”- Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów jednej wycieczki, nie więcej niż: 5.000 zł w przypadku wycieczki jednodniowej, 10.000,00 zł w przypadku wycieczki dwudniowej oraz 15.000,00 zł w przypadku wycieczki trzydniowej. Wkład własny stanowiły wpłaty od rodziców.

Razem całkowity koszt wycieczek edukacyjnych dla Szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Łochów wyniósł 60.099,23 zł. Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego – 47.470,93 zł. Finansowy wkład własny – 12.628,30 zł.

Całkowity koszt wycieczek i kwota wsparcia w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – koszt wycieczek: 10.835,00zł, w tym dotacja: 8.335,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2– koszt wycieczek: 25.036,07zł, w tym dotacja: 19.998,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3– koszt wycieczki: 19.056,24zł, w tym dotacja: 14.999,17 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku –koszt wycieczki: 5.171,92 zł, w tym dotacja: 4.137,54 zł.

4. „**Dotacja podręcznikowa**” - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan: 216.760,30 zł wykonanie 211.523,23 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji wynosi 4.964,85zł. Plan oraz wykonanie w rozdziale 80153 w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan: 25.646,94 zł, wykonanie: 25.300,85 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan: 29.064,42 zł, wykonanie: 28.383,12 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan: 62.641,26 zł, wykonanie: 60.750,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – plan: 13.094,13 zł, wykonanie: 12.632,86 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – plan: 35.619,21 zł, wykonanie: 34.892,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – plan: 32.707,62 zł, wykonanie: 31.895,54 zł
- Szkoła Podstawowa „Julin” – plan: 15.097,50 zł, wykonanie: 14.827,85 zł
- Szkoła Podstawowa Brzuza – plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł
- Szkoła Podstawowa Ogrodniki – plan: 742,50 zł, wykonanie: 742,50 zł

- Centrum Usług Wspólnych- plan: 2.146,12 zł, wykonanie: 2.096,99 zł

5. „Dotacja przedszkolna” - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku dla Gminy Łochów - 832.586,00 zł.

Kwota dotacji dla Szkół i Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów – 663.421,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 553.096,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 110.325,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 202.998,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – 63.253,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – 72.079,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 104.441,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 110.325,00 zł, w tym:

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie - 110.325,00 zł

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 2.942,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 1.471,00 zł
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie – 1.471,00 zł

Kwota dotacji dla jednostek dotowanych przez Gminę Łochów – 166.223,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 107.383,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Brzuzie – 17.652,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach – 32.362,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kaliskach – 57.369,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 42.659,00 zł,

- Mikilandia -42.659,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -16.181,00 zł

- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mój świat” – 16.181,00 zł

6. Dotacja „Stypendia socjalne” przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynosiła 114.782,40 zł. Kwota wkładu własnego – 12.753,60 zł. W I półroczu 2021 roku przyznano 102 stypendia socjalne, w II półroczu przyznano 86 stypendiów i 2 zasiłki szkolne.

7. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, tzw. „Wyprawka szkolna” udzielono pomocy 6 uczniom ZSP w Łochowie w łącznej kwocie 2.579,68 zł. (dotacja otrzymana 2.579,68 zł).

WYDATKI PONIESIONE W ZWIĄZKU Z PANDEMIA COVID – 19

„Laboratoria Przyszłości”. Środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Przyznane wsparcie finansowe dla poszczególnych jednostek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 60.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 70.000,00 zł oraz wkład własny 1.453,47 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 144.600,00 zł oraz wkład własny 1.040,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – 30.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – 74.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 74.100,00 zł.

Rozdział 85416 Stypendia motywacyjne, za osiągnięcia w nauce w I półroczu przyznano 27 uczniom, po 400 zł dla każdego. W II półroczu wpłynęło 79 wniosków na stypendia motywacyjne

- 77 wniosków dla 77 uczniów za wyniki w nauce (po 200 zł).

- 2 wnioski dla dwóch drużyn za szczególne osiągnięcia edukacyjne (udział w konkursach: ogólnopolskim i wojewódzkim, 2x 500zł).

Zadania własne Gminy:

- Dowożenie uczniów do szkół – 933.330,55 zł (w tym wynagrodzenia 481.415,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 82.273,02 zł, umowy zlecenie - 6.170,27 zł).
- Wydatki związane z obsługą CUW – 1.014.838,02 zł (w tym wynagrodzenia 708.927,24 zł pochodne od wynagrodzeń 144.411,29 zł, umowy zlecenie – 27.329,70zł).
- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej – 2.804.751,53 zł (w tym wynagrodzenia 1.353.391,05 zł ,pochodne od wynagrodzeń 257.890,17zł).
- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – 833.315,94zł (w tym wynagrodzenia 612.789,71zł, pochodne od wynagrodzeń 128.348,47zł).

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatkowano 498.551,80 zł na plan 802.776,82 zł tj. 62,10%.
łącznie na rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 455.137,80 zł na plan 758.396,82 zł tj. 60,01% planu, w tym:

- Rozdział **85153 - Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 20.998 zł na plan 23.000 zł, co stanowi 91,30%.

W okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. sfinansowano:

- realizację programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas VIII (38 uczniów) w Szkole Podstawowej w Ostrówku,
- realizację programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla klas VII i VIII (76 uczniów) w Szkole Podstawowej w Ostrówku,
- zakup przenośnego analizatora narkotyków dostępnego dla mieszkańców gminy Łochów,
- zakup materiałów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków.
- Rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **434.139,80 zł na plan 735.396,82 zł, co stanowi 59,03%.**

Środki przeznaczone były na działalność 10 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.
- 9) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Łosiewiczach,
- 10) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Ogrodnikach,
- 11) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Barchowie.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych opieką objętych było 310 dzieci. Gmina zatrudniała 28 wychowawców. Łączna ilość zajęć do 31.12.2021 roku wyniosła 1839,5 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 31.12.2021 roku wyniosła 677 godziny.

W okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 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.
- szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu i sprzedawców napojów alkoholowych „Odpowiedzialny sprzedawca” oraz usługę: Badanie dostępności alkoholu dla nieletnich, tzw. „Zakup kontrolowany”,
- studia podyplomowe na kierunku „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych ” dla 3 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 1 pracownika Urzędu Miejskiego w Łochowie.
- szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (15 osób) – „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy. CUS (Centrum Usług Społecznych) – funkcjonowanie na terenie gminy w praktyce. Rola i zadania KRPA w tym konstruowanie Gminnego Programu Profilaktyki.”,
- przeprowadzenie i opracowanie „Diagnozy zagrożeń lokalnych dla Miasta i Gminy Łochów”,
- zakup materiałów edukacyjnych do realizacji Programu profilaktycznego „Domowych Detektywów” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie,
- realizację Programu profilaktycznego „Debata” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,
- realizację Programu profilaktycznego „Debata” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
- zakup materiałów oraz nagród na potrzeby kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” prowadzonej w Szkole Podstawowej w Ostrówku,
- zakup 20 szt. kamizelek taktycznych w ramach zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększania skuteczności działań podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zakup materiałów profilaktycznych na potrzeby MKRPA w Łochowie,
- szkolenie dla członka MKRPA w Łochowie w miesiącu październik. Temat szkolenia: „Finansowanie zadań w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – źródła finansowania oraz prawidłowość wydatków”,
- szkolenie dla członka MKRPA w Łochowie. Temat szkolenia: „Opłata z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”,
- wydanie 24 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 10 indywidualnych spotkań wsparcia psychologicznego rodziny współuzależnionej,

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 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 (zwrot dotacji w 2022 r. w kwocie 149,15 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”.

- drugi konkurs ogłoszono na organizację wycieczki letniej 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność omówiony został przy wykonaniu zadań zleconych MGOPS-u w zakresie planu 8.444 zł . Ponadto wykonano plan w 100% tj. w kwocie 35.936 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 okresie od 01.01.2021-31.12.2021 zrealizowano 10 transportów na szczepienia przeciwko Covid-19 w kwocie 436 zł , w tym:

- 3 transporty osób sprawnych ruchowo (1 transport w wys. 24,00 zł)
- 7 transportów osób niepełnosprawnych (1 transport w wys. 52,00 zł)

Refundacja dotycząca kosztów telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dotyczyła okresu 15.01.2021-30.09.2021 (łącznie kwota: 25 500,00 zł) W ramach działań promujących szczepienia przeciwko Covid-19 sfinansowano:

- zakup 50 szt. banerów promujących szczepienia przeciwko Covid – 19,
- zakup materiałów promujących z logiem akcji „# szczepimy się w Gminie Łochów” , w tym: kubki – 400 szt., torby – 300 szt., notesy – 500 szt., magnesy – 500 szt.

Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano plan w 66,67%.

Ogłoszono konkurs na zadanie organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym oraz rehabilitacyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na ww. zadanie udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JACY ?TACY?” z siedzibą w Ostrówku, tytuł zadania publicznego: „W grupie siła – grupa wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łochów”, dofinansowanie przez Gminę Łochów 10 000,00 zł.

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 **1.680.924,76 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.674.604,37 zł**, co daje **99,62 %**. Z całorocznej kwoty wydatków jednostki 84.871,76 zł to środki wydatkowane z otrzymanych dotacji i grantów, zaś 1.596.053 zł to wydatki ze środków własnych.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.192,09zł (tj. 90,31% planu),
- wynagrodzenia i pochodne – 1.277.754,34 zł (tj. 100% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 144.242,08 zł (tj. 99,91% planu),
- zakup żywności – 94.377,68 zł (tj. 97,31% planu),
- zakup leków i materiałów medycznych – 10.023,60 zł (tj.89,50% planu),
- zakup energii i wody – 36.054,94 zł (tj. 98,65% planu),
- zakup usług remontowych – 8.575,83 zł (tj. 100% planu),
- zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł (tj. 100% planu),
- zakup usług pozostałych – 30.898,48 zł (tj. 96,22% planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.875,05 zł (tj. 90,28% planu),
- różne opłaty i składki – 5.214,40 zł (tj. 98,97% planu),
- odpisy na ZFŚS – 38.699,70 zł (tj. 100% planu),
- podatek od nieruchomości – 2.033,00 zł (tj. 100% planu),
- opłaty na rzecz jst – 8.731,20 zł (tj. 100% planu),
- szkolenia – 1.279,89 zł (tj. 99,99%),
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku izolatorium – 9 982,09zł (tj. 100% 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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.370,00 zł zakupiono pościel, kołdry, poduszki, ręczniki i specjalistyczne środki piorąco-dezynfekujące.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.900,00 zł przeznaczono na zakup pralki oraz rękawic ochronnych dla pracowników.

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

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 8 osób z innych gmin,
- 25 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 4 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 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, słaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

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

W 2021 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **32.369.418,77 zł**. Obejmował on działy **851- rozdział 85195, 852 (z rozdziału 85202§ 4330) i 855**. W 2021 roku wydano kwotę: **32.090.060,32 zł**, w tym: **3.279.426,77 zł** na zadania własne i **28.810.633,55 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,14%**.

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 **3.493.386,20 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **3.279.426,77 zł** i stanowiło 93,88% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej § 4430– plan wynosił 1.300.000,00 zł, wykonanie planu 1.234.497,52 zł, tj. 94,96% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 44 mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym 24 mieszkańców w Domu Pomocy społecznej w Ostrówku na kwotę 671.930,98 zł oraz 20 mieszkańców w innych domach pomocy społecznej na kwotę 562.566,54 zł).
2. w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Łochów, plan wynosił 54.321,66 zł, wykonanie planu 53 152,57 zł, tj. 97,85% na wydatki składały się:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60,17zł
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.528,07 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.035,63 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.072,88 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 992,47 zł
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 161,13 zł
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.302,22 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 50.561,00 zł, wykonanie planu 50.477,95 zł, tj. 99,84% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa). Zwrot dotacji wyniósł 83,05 zł.
4. w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 109.358,00 zł, wykonanie planu 99.570,17 zł, tj. 91,05 %, na wydatki składały się:
 - zasiłki celowe - plan w kwocie 48.890,55 zł, wykonanie planu 39.316,84 zł w ogólnej liczbie świadczeń 141, w tym 24 zasiłków specjalnych celowych dla 141 rodzin,
 - zasiłki okresowe - plan w kwocie 33.118,62 zł, wykonanie planu 32.904,50 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 29.358,00 zł, wykonanie planu 29.143,88 zł i środki własne: plan 3.760,62 zł, wykonanie planu 3.760,62 zł). Zasiłki okresowe otrzymało 31 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 79.
 - zakup usług pozostałych, plan w kwocie 27.348,83 zł, wykonanie planu 27.348,83 zł (kwotę wydano na pogrzeb trzech podopiecznych).W rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 29.358,00 zł, z czego wykorzystano 29.143,88 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 214,12 zł.
5. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 148.265,19 zł, wykonanie planu 148.265,19 zł, tj. 100% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 58 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 579.511,81 zł (w tym: plan budżetu państwa, to 572.777,00 zł, a plan własny 6.734,81 zł), wykonanie planu to kwota 572.995,97 zł, tj. 98,88% (w tym: środki z budżetu państwa – 572 777,00 , środki własne – 218,97 zł.). Na wydatki składały się zasiłki stałe dla 84 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 1008).
7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 699.891,34 zł, wykonanie planu 602.830,36 zł, tj. 86,13% na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.414,01zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 407.933,01 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.285,09 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 74.346,90 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 5.564,42 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.617,33 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 3.907,04 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 44.860,28 zł (w tym prowizja i obsługa bankowa 19.441,95 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.364,47 zł,
- § 4410 – podróże służbowe i krajowe – 4.450,11 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.985,30 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.197,40 zł,
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 765,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.500,00

W 2021 r. na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości - 189.000,00 zł.

8. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze plan wynosił 145.736,00 zł, wykonanie planu 136.635,35 zł, tj. 93,76% (na wydatki składały się wynagrodzenia czterech opiekunek, mających 19 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 14.981,00 zł, wykonanie planu 13.561,14 zł, tj. 90,52 % Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.419,86 zł.
9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan wynosił 135.000,00 zł, wykonanie planu 133.227,43 zł, tj. 98,69 % (na wydatki składało się 25.812 świadczeń a posiłki otrzymało 218 uczniów w szkołach na łączną kwotę 123.937,43 zł oraz 9.290,00 zł na posiłki osób starszych, a dotacja z budżetu państwa to kwota 105.000,00 zł), Kwota otrzymanej dotacji wynosi 105.000,00 zł została wykorzystana w 100%.
10. w rozdziale 85295 – „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” plan wynosił 7.675,20 zł, a wykonanie planu to 6.396,00 zł , tj. 83,33 %.
11. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wygezekwowany fundusz alimentacyjny, którego plan wynosił 56.050,00 zł, wykonanie planu 51.391,72 zł, tj. 91,69%, na nie składają się:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.499,38 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.974,11 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 991,11zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.334,09 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 593,03 zł,
12. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 40.900,00 zł, wykonanie planu 40.900,00 zł, tj. 100% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 12 rodzin).
13. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 71.873,91 zł, wykonanie planu w kwocie 70.885,16 zł, tj. 98,58 %, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 15 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,
14. w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosił 79.261,09 zł, wykonanie planu 64.640,24 zł, tj. 81,55%, wydatki dot. dofinansowania pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. na zadania zlecone wynosił **28.876.032,57 zł**, a wykonanie planu to kwota **28.810.633,55 zł**, tj. 99,77% całości planu. Jest to 89,78% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 8.444,00 zł, wykonanie planu 7.478,00 zł, tj. 88,56 % (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 61 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 966,00 zł
2. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosił 3.626,00 zł, wykonanie planu 3.568,36 zł, tj. 98,41 %. Na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 7 odbiorców w liczbie świadczeń – 24 , na łączną kwotę 3.498,41 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 69,95 zł). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 57,64 zł
3. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 47.070,00 zł, wykonanie planu 46.770,00 zł, tj. 99,36 % (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 7 osób: 1 osoba dorosła i 6 dzieci). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 300,00 zł
4. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 21.090.285,00 zł, wykonanie planu w kwocie 21.089.858,50 zł, tj. 99,99 % na wydatki składały się:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 410,00 zł,
 - § 3110 - świadczenia wychowawcze – 20.911.254,70 zł, otrzymało go 3.468 dzieci, w liczbie świadczeń 42.040,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.837,11 zł,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.860,45 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.234,79 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.726,02 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.228,80 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 43,76 zł
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 18.588,12 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe – 15.144,00 zł
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.495,82 zł
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.325,39 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 622,37 zł.
 - § 4710 – fundusz PPK – 231,17 zł

W rozdziale 85501 otrzymano dotację w kwocie 21.090.285,00 zł, z czego wykorzystano 21.089.858,50 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 426,50 zł.

5. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.634.737,00 zł, wykonanie planu 7.571.682,21 zł, tj. 99,17% na nie składają się:
 - § 3110 - świadczenia społeczne:
 - a) świadczenia rodzinne - otrzymało je 1494 rodzin, w liczbie 28.397 świadczeń, na kwotę 5.735.480,63 zł,
 - b) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 129 osób, na kwotę 129.000,00 zł
 - c) fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 124 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń – 1.789 na kwotę 776.196,60 zł,
 - d) zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrała 1 osoba na kwotę 11.900,00 zł,
 - e) świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 29 osobom w ogólnej licznie świadczeń - 396 na kwotę 352.812,87 zł,
 - f) świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo 3 rodzinom w kwocie 12.000,00 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 75 osób na kwotę 347.085,50 zł.

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

- a) nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji (z kosztami obsługi programu „Za życiem”):
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 158,63 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.026,16 zł,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.047,60 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 24.168,87 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.589,11 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.030,76 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 29.881,56zł (w tym prowizja i obsługa bankowa 12.473,16 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.006,08 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.537,06 zł.

W rozdziale 85502 dotacja otrzymana wynosi 7.634.737,00 zł, wydatki zrealizowane -7.571.682,21 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 63.054,79 zł.

6. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 731,57 zł, wykonanie planu 731,57 zł, tj. 100%, wydano 181 kart tradycyjnych i 4.125 kart elektronicznych Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
7. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - Program „Dobry Start” plan wynosił 369,00 zł, wykonanie planu 369,00 zł, tj. 100 %. Środki wykorzystano na zakup licencji do obsługi programu.
8. w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 90.770,00 zł, wykonanie planu 90.175,91 zł, tj. 99,35 % (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 50 osób). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 594,09 zł.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 11.562.075,60 zł na plan 12.204.839,04 zł, co daje wskaźnik 94,73%. Środki te wykonano w znacznej wysokości na wydatki bieżące – 9.245.635,67 zł.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 1.371.209,71 zł na plan 1.510.814 zł, tj. 90,76% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni - 7.940,15 zł, tj. 94,53% planu,
- zakup usług remontowych - 4.418,62 zł w celu naprawy studni kanalizacji deszczowej,
- zakup usług pozostałych - 71.155,91 zł m.in. na monitorowanie i konserwacje rzeki Wilizanki, uprzątnięcie rowu odwadniającego,
- różne opłaty i składki - 82.084,00 zł wydatkowano na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, za zajęcie pasa drogowego.

Na cele inwestycyjne została wykorzystana kwota 2.316.439,93 zł .

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) wydatkowano 6.875.060,99 zł na plan **6.886.102 zł tj. 99,84%**. Z budżetu gminy sfinansowano kwotę 1.563.997,18 zł w stosunku do wykonanych dochodów.

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano 847,22 zł na plan 6.000 zł, tj. 14,12% planu z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 709,17 zł ,
- zakup usług pozostałych 138,05 zł, tj. opróżnienie i umycie toalety przenośnej TOITOI działka gminna – tzw. pompka oraz roczny przegląd techniczny obiektów budowlanych.

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 145.667,48 zł na plan 155.584,26 zł, co stanowi 93,63% planu. Zatrudniony jest pracownik do utrzymania porządku w Parku Dębinka. Na zakup energii wykorzystano kwotę 27.343,38 zł. Wycinka 60 drzew w południowej części Parku za kwotę 10.756,80 zł, naprawa kosy spalinowej 403 zł, przegląd instalacji fontanny, dostawa podpór, dostawa modułu regulatora wody i wymiana zaworu – 6.930,07 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Tworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Łochów” w kwocie 33.205,40. Zadanie dofinansowane kwotą 16.802 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza i Klimatu MAZOWSZE 2021.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydano kwotę 1.181.605,85 zł na plan 1.203.638 zł, co stanowi 98,17%. Środki wydatkowano na:

- 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 285.716,26 zł,
- zapłatę firmie Solver kwoty 24.914,60 zł w związku z koniecznością wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie dot. zadania pn. „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu, OZE”, realizacja zadania w 2012 r,
- wyposażenie stanowiska do obsługi programu Czyste Powietrze - 15.196,01 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów” w kwocie 16.420,50 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 8.210 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 839.284,68 zł.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 108.501,38 zł na plan 125.422 zł, co stanowi 86,51%. Na zakup karmy wydatkowano 11.957,87 zł, na usługę weterynaryjną 42.830 zł, usługa sterylizacji 3.990 zł, odłowienie kotek 2.000 zł, odłowienie i transport bezpańskich psów 31.015 zł (9 psów oraz 1 suka ze szczeniętami i 1 kot). Został zatrudniony pracownik od sierpnia 2021 r. Wydatki weterynaryjne (leczenie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, pomoc przy zdarzeniach drogowych) stanowią kwotę 42.830 zł, w tej kwocie wykonano:

- 126 zabiegów sterylizacji kotek,
- 50 zabiegów kastracji kotów,
- 12 zabiegów sterylizacja i kastracja suk/psów,
- 13 zabiegów czipowanie suk/psów,
- 47 zabiegów leczenie kotów oraz leki,
- 3 zabiegi leczenie psów oraz leki,
- 37 zabiegów czipowanie kotów,
- 42 zabiegów sterylizacja kotek właścicielskich z dofinansowaniem 50% przez gminę stanowiły kwotę 1.615 zł.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 960.175,17 zł tj. 75,20% planu, w tym Fundusz sołecki 111.093, z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 698.3888,19 zł (plan 917.686 zł tj. 76,10%),
- konserwacja i drobne remonty – 44.665,60 zł, (plan 88.380 zł, tj. 50,54%),
- zakup usług pozostałych 33.697,50 zł, w tym na: przegląd, montaż i demontaż ozdób świątecznych 4.860 zł, wymiana zegarów astronomicznych 19.920 zł, wymiana uszkodzonego słupa 5.904 zł, usługa doradcza w zakresie analizy i ograniczenia kosztów energii elektrycznej 3.013,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.076,40 zł, (plan 1.100 zł, tj. 97,85%), w tym m.in. na zakup zegarów astronomicznych 780 zł,
- wydatki inwestycyjne 182.347,48 zł (w tym fundusz sołecki 111.093,93 zł) na plan 187.424,69 zł (fundusz sołecki 111.624,69 zł) tj. 97,29%.

W rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano 41.962,96 zł

tj. 95,13% planu, w tym na: zakup tablicy informacyjnej do zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2021 r.” - 73,80 zł, na utylizację azbestu z terenu gminy Łochów 41.889,16 zł netto. Naliczono Vat od dotacji i odliczono podatek Vat od zakupu w wysokości 2.222,23 zł. Na zadanie gmina Łochów otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 27.777,92 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano 606.569,86 zł, w tym Fundusz sołecki 134.581,94 zł na plan 690.671,09 zł, w tym Fundusz sołecki 138.541,09 zł, tj. 87,82% planu z tego:

- zakup energii fontanna 1.319,35 zł oraz opłata stała i woda do placu zabaw w Łojewie 33,05 zł,
- zwrot kosztów dojazdu świadka na przesłuchanie 548,60 zł,
- materiały do remontów placów zabaw 10.947,06 zł
- zakup 3 wiat przystankowych, 2 szt. Al. Węgrowska i ul. Wyszowska w Łochowie – 19.468,72 zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Łosiewiczach 5.187,53 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Łosiewice,

- doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w Łosiewicach 16.999,39 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Łosiewice,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza 3.813 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Brzuza,
- zakup fotopułapek i tablic informacyjnych 680,82 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Łazy,
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza 9.564,21 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Brzuza,
- zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi 5.532,36 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Twarogi,
- zakup kosiarki spalinowej 1.699 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Łojew,
- zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask 1.200 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Samotrzask,
- zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Zagrodniki 1.200 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Zagrodniki,
- wymiana tablicy informacyjnej w Wywłóce 1.200 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Szumin,
- zagospodarowanie terenu wokół wiat przystankowych w Brzuzie 1.976,39 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Brzuza,
- zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w Twarogach 465 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Twarogi,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Łochów 303.389,42 zł,
- opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 4.920 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt 26.400 zł,
- obsługa składowiska odpadów komunalnych w Łojewie 35.400 zł,
- rekultywacja terenu w Ostrówku 6.150 zł,
- zabezpieczenie stanowisk handlowych przed wpływem warunków atmosferycznych na placu handlowym 30.258 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 89.196,74 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 1.643.806,16 zł na plan 1.672.239,53 zł, co stanowi 98,30%.

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: dla Koła Gospodyń wiejskich w Gwizdałach w kwocie 3.680 zł na zakup strojów ludowych (zwrot dotacji 231,20 zł), dla Koła Gospodyń wiejskich w Matałach w kwocie 3.112 zł na Dzień ziemniaka, dla Koła Gospodyń wiejskich w Pogorzeltu w kwocie 2.988 zł na zadanie Pierniki na wesolo, dla Koła Gospodyń wiejskich w Łosiewicach w kwocie 3.100 zł na warsztaty kulinarne (zwrot dotacji 557,57 zł).

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 98.438,79 zł oraz przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.019.000 zł tj. 100 % planu dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Wydatki bieżące stanowiły m.in.:

- doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach w kwocie 18.508,51 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Ogrodniki,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach w kwocie 8.656,26 zł w ramach Funduszu sołeckiego – Sołectwo Łazy,
- agregat prądowłórczy do świetlicy w Ogrodnikach w kwocie 4.322 zł,
- energia elektryczna i woda do świetlic oraz gaz do świetlicy w Barchowie – 51.857,79 zł,
- serwis i wymiana filtrów w świetlicy w Łochowie ul. Fabryczna 1.722 zł,
- przegląd techniczny budynków świetlic 450 zł,
- usługa kominiarska 3.015 zł,
- różne opłaty i składki 32 zł opłata środowiskowa za 2020 r.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 55.436,14 zł tj. 99,96 % planu, w tym z Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30.461,02 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 450.000 zł, co stanowi 100% planu. Dotację celową w wysokości 2.000 zł przekazano w m-cu lipcu br., zwrot dotacji w kwocie 60 zł.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** środków nie wydatkowano.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.900 zł tj. 100% w ramach Funduszu sołeckiego - Sołectwo Zambrzyniec.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę 404.395,59 zł tj. 99,29% planu 407.301,02 zł, w tym wydatki z Funduszu sołeckiego 43.248,45 zł.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 42.461,25 zł w ramach Funduszu sołeckiego.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 361.934,34 zł na plan 363.990 zł tj. 99,44%, z tego:

- dotacja ŁKS Łochów 150.000 zł,
- dotacja LKS Ostrówek 72.000 zł,
- dotacja KS „Olimpia” 65.000 zł,
- dotacja Klub Strzelectwa 6.000 zł,
- dotacja Łochowska Grupa Biegowa 7.000 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 10.944 zł,
- Cheeleaders Łochów 33.698,13 zł,

Kwotę 9.000 zł wydatkowano na organizację Pucharu Polski Cheerleadingu Sportowego w Łochowie, kwotę 7.505,01 zł na zakup energii do budynku ŁKS Łochów oraz kwotę 787,20 zł na zakup piasku na potrzeby boiska sportowego we wsi Zagrodniki w ramach Funduszu sołeckiego.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1.821.318,38 zł, wykonanie 1483757,88 (tj. 81,47 %)

Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich plan - 40 000,00 zł, wykonanie 3 605,49 zł (tj. 9,01%) na wyprowadzenie sieci kanalizacji poza pas drogi powiatowej w Barchowie. **Budowa wodociągu w Łazach plan 1 223 000,00 zł, wykonanie 1 018 558,30 zł (tj. 83,28%)** w ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa we wsi Łazy (o długości 5945 m), zadanie realizowane z dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900.474,60 zł. Odliczono podatek Vat naliczony w kwocie 207.979,10 zł. Zadanie zrealizowane.

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna plan 29 724,38 zł, wykonanie 23 151,30 zł (tj. 77,89%), w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Kamionna 19.687,38 zł, rozbudowano sieć wodociągową w Kamionnie (o długości 188 mb) Odliczono podatek Vat w kwocie 4.747,29 zł. Zadanie zrealizowane.

Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy plan 528 594,00 zł, w tym środki unijne 273.323 zł, środki własne 255.271 zł, wykonanie 438 442,79 zł (82,95%), w tym 273.232 zł środki unijne, 165.119,79 zł środki własne. Zadanie dofinansowane w kwocie 273.323 zł. Odliczono podatek Vat w kwocie 89.044,75 zł, zadanie zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność plan 3.012.707,82 zł, wykonanie 2.999.608,37 zł (99,57%):

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 272.923,80 zł, wykonanie 272.923,80 tj. 100% planu na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec-Barchów miejscowości Barchów w ramach

zadania przekazano dotacją dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - plan 2 739 784,02 zł, wykonanie 2.726.684,57 zł tj. 99,52%, z czego na:

- Budowa drogi gminnej w Barchowie - sołectwo Barchów - plan 20 196,32 zł, wykonanie 20 168,24 zł (99,86%) zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego, uzupełniono przepusty i wyrównano teren pod drogę, zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie – plan 8 700,00 zł, wykonanie 8700,00 zł (100%), wykonano przyczółki przepusty oraz zamontowano bariery ochronne, zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie – plan 905 750,00 zł, wykonanie 895 646,11 zł (98,88 %). Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 568.425,48 zł, zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie - plan 80 000,00 zł, wykonanie 77 149,90 zł (96,44%), zrealizowano w całości,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa) – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł (100%), zadanie realizowane w latach 2020-2022,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan - 29 000,00 zł, wykonanie 28 999,99 zł (100%) zadanie zrealizowane w całości.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku plan 460 200,00 zł wykonanie 460 199,99 zł tj. 100%, w tym 44 816,00 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ostrówek, zadanie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 377.051 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowane w całości.
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna plan 754 103,00 zł, wykonanie 754 102,96 zł (tj. 100%), zadanie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 221.963 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 168) w Łopiance plan 35.849,15 zł, wykonanie 35 745,15 zł (tj. 99,71%), w tym 27 949,15 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łopianka.
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 - Sołectwo Budziska - plan 40 188,00 zł, wykonanie 40 188,00 zł (100%), zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187 - Sołectwo Budziska - plan 6 628,00 zł, wykonanie 6 628,00 zł (100%). Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki – plan 131.020,74 zł, wykonanie 131 020,20 zł (tj. 100%), w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 36 703,60 zł. Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 – plan 253 998,81 zł, wykonanie 253 986,03 zł (tj. 100%), w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 16 572,86 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 50 000 zł z FOGR (Urząd Marszałkowski), zadanie zrealizowane.
- Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku – etap II – plan 6 150 zł, wykonanie 6 150 zł (tj. 100%), w ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu, zadanie inwestycyjne zgłoszono do dofinansowania, etap przewidziany na 2021 rok zrealizowany w całości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 939 773,13 zł, wykonanie 446 040,95 zł tj. 51,97%

- Wykup gruntów plan 797 505,96 zł, wykonanie 385.273,78 zł (48,31%), w ramach zadania wykupiono grunty pod drogi,
- Zakup działek nr 351 i 352 w Pogorzelcu – Sołectwo Pogorzelec – plan 22 334,00 zł, wykonanie 22 334,00 zł (tj. 100%), zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zrealizowane w całości.
- Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu – Sołectwo Pogorzelec, plan 184,50 zł, wykonanie 184,50 zł (100%), zrealizowano w całości w ramach funduszu sołeckiego,

- Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały – Sołectwo Gwizdały – plan 38 248,67 zł, wykonanie 38 248,67 zł (100%), zrealizowano w całości w ramach funduszu sołectkiego,
- Modernizacja kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 2 w Łochowie – 81 500,00 zł, wykonanie 81 405,15 zł (99,88%), zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750 Administracja publiczna plan 62 100 zł, wykonanie 61 256,50 zł tj. 98,64%

- Zakup modułu umowy do programu INFO-SYSTEM, plan 14 200 zł, wykonanie 14 169,60 zł tj. 99,79%, w ramach zadania zakupiono moduł do angażowania środków z tytułu umów, zleceń, zamówień,
- Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim, plan 34 600 zł, wykonanie 34 356,40 zł tj. 99,30%, w ramach zadania zamontowano 4 klimatyzatory,
- Zakup urządzenia UTM z licencjami, plan 13 300 zł, wykonanie 12.730,50 zł tj. 95,72%, urządzenie zakupiono w celu ochrony infrastruktury IT.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 164 800,00 zł, wykonanie 163 530 zł tj. 99,23%

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000 zł zrealizowano w formie przekazania dotacji,
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 730 zł (tj. 97,88%), zadanie realizowane w latach 2016-2022, etap przewidziany na 2021 zrealizowano w całości.
- Dotacja dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000 zł, tj. 100%,
- Modernizacja budynku OSP w zakresie wykonania posadzki w boskie garażowym – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000 zł zrealizowano w formie przekazania dotacji dla OSP Ostrówek, zadanie finansowane w 100% z Województwa Mazowieckiego,
- Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna plan 36 800,00 zł, wykonanie 36 800 zł. tj. 100%,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Ostrówku plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000 zł, zadanie zrealizowano w formie przekazania dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1 095 914,04 zł, wykonanie 1 073 325,06 zł, tj. 97,94%

- Dostawa i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie, plan 15 000 zł, wykonanie 12 184 zł tj. 81,23%,
- Instalacja i rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach, plan 23 000 zł, 22 880 zł, tj. 99,48%,
- Modernizacja bocznego wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie, plan 15 000 zł, wykonanie 12 680 zł, tj. 84,53%,
- Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie – plan 445 000,00 zł wykonanie 444 964,25 zł (tj. 99,99%), zadanie zrealizowane w całości.
- Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Łochowie – plan 35 000,00 zł, wykonanie 17 817,30 zł (tj. 50,91%), zadanie zrealizowane w całości.
- Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie, plan 25 000 zł, wykonanie 24 955,47 zł, tj. 99,82 zł,
- Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach, plan 60 000 zł, wykonanie 59 950 zł, tj. 99,92%,
- Termomodernizacja drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie, plan 12 620 zł, wykonanie 12 600 zł, tj. 99,84%

- Doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni samorządowego przedszkola Nr 1 w Łochowie, plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł,
- Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Kamionnie, plan 74 100 zł, wykonanie 74 100 zł, w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łochowie kwota 29 640 zł realizowana w formie wydatków niewygasających,
- Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1, plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł, w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łochowie kwota 23 991,39 zł realizowana w formie wydatków niewygasających,
- Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2, plan 71 453,47 zł, w tym środki własne w kwocie 1.453,47 zł, wykonanie 71 453,47 zł, w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łochowie kwota 28 581,38 zł realizowana w formie wydatków niewygasających,
- Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 3, plan 145 640,57, w tym środki własne w kwocie 1.040,57 zł, wykonanie 145 640,57 zł, w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łochowie kwota 58 256,22 zł realizowana w formie wydatków niewygasających,
- Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Gwizdałach, plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł, w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łochowie kwota 11 586,21 zł realizowana w formie wydatków niewygasających,
- Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Ostrówku, plan 74 100 zł, wykonanie 74 100 zł, w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łochowie kwota 29 640 zł realizowana w formie wydatków niewygasających.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 39 982,09zł

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku izolatorium SDPS w Ostrówku, plan 9 982,09 zł, wykonanie 9 982,09 zł, tj. 100%,
- Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu seniora +, plan 30 000,00 zł, zadanie niezrealizowane, przeniesiono na 2022 rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 454 943,34 zł, wykonanie 2 316 439,93 zł (tj. 94,36%)

- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów – plan 65 190,00 zł, wykonano 50 776,95 zł (tj. 77,89%). W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w ul. Świerkowej.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w gminie Łochów plan 23 000,00 zł, wykonanie 16 331,20 zł (tj. 71,01 %) w ramach zadania opracowano projekt sieci kanalizacyjnej łączącej kanalizację w Barchowie z istniejącą siecią w Łochowie. Odliczono podatek Vat naliczony w kwocie 3 348,80 zł. Zadanie zrealizowane w całości, realizowane w latach 2020-2021,
- Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie – plan 645 400,00 zł, wykonanie 645 347,47 zł (tj. 99,99%), zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 458 000 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie plan 51 400,00 zł, wykonanie 42 359,05 zł (tj. 82,41%), w ramach zadania opracowano koncepcje rozbudowy oczyszczalni oraz PFU, odliczono podatek Vat naliczony w kwocie 8 685,95 zł, zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – plan 527 724,00 zł (środki własne), wykonanie 450 796,36 zł (tj. 85,42%) zadanie zrealizowano w latach 2016-2021 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, odliczono podatek Vat naliczony w kwocie 89 044,75 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap II, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł (tj. 90%), w ramach zadania wykonano kosztorysy, zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, etap przewidziany do realizacji w 2023 roku,

- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów plan 833 568,00 zł, w tym środki unijne 461 499 zł, środki własne 372 069 zł, wykonanie 817 984,68 zł, (tj. 98,13%), w tym środki unijne 460 985 99 zł, środki własne 356 998,69 zł, zadanie z dofinansowaniem w 2021 r. w kwocie 447 905,96 zł. W ramach zadania realizowano termomodernizację przedszkola w Łochowie oraz bloku socjalnego w Łopiance. Zadanie zrealizowano w latach 2019-2021.
- Zakup drukarki do wyposażenia stanowiska obsługi programu czyste Powietrze – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł (tj. 100%), Zadanie zrealizowano w całości.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa – Sołectwo Dąbrowa – plan 7 500 zł, wykonanie 7500 zł (tj. 100 %). Zadanie zrealizowano w całości.
- Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg 45 800,00 zł, wykonanie 41 463,55 zł (tj. 90,53%) w ramach zadania uzupełniono oświetlenie drogowe ul. Prusa -1 600 zł, ul. Nowowiejska - 2 952 zł, lampa na budynku Urzędu Miejskiego - 2 200 zł, demontaż i montaż lamp ledowych ul. Brzozowa w Kamionnie - 1 476 zł, montaż skrzynek elektrycznych w Zagrodnikach i Zambrzyńcu - 2 000 zł, montaż 5 lamp typu led ul. Kwiatowa - 8 000 zł, napis ŁOCHÓW – 23 086,05 zł. Zadanie zrealizowane.
- Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach – 20 000,00 zł, wykonanie 19 790,00 zł (tj. 98,95 %). Zadanie zrealizowane w całości.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska Łojki – plan 19 208,48 zł, wykonanie 19 208,48 zł (tj. 100%), w tym Fundusz Sołecki sołectwa Jerzyska 12 218,98 zł, sołectwa Łojki – 6 989,50 zł).
- Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce, plan 36 007,40 zł, wykonanie 36 007,40 zł, tj. 100%, w tym 26 007,40 zł wykonano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jasiorówka, zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach – Sołectwo Twarogi, plan 15 582,18 zł, wykonanie 15 582,18 zł, tj. 100% .
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza – Sołectwo Brzuza plan 1500 zł, wykonanie 1 500 zł (tj. 100%), zrealizowane w całości.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa – Sołectwo Dąbrowa, plan 6 500 zł, wykonanie 6 499,99 zł (tj. 99,99%), zrealizowane w całości
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna – Sołectwo Kamionna, 6000 zł, wykonanie 5698,59 zł (tj. 94,98 %), zadanie zrealizowane w całości.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki – Sołectwo Łojki, plan 10238,79 zł, realizacja 10 238,79 zł (tj. 100 %). Zrealizowane w całości.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku – Sołectwo Ostrówek, plan 2 000 zł, realizacja 2 000 zł (tj. 100 %), zadanie zrealizowane w całości.
- Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach – Sołectwo Matały – plan 17 087,84 zł, realizacja 16 858,50 zł, tj. 98,66%, zadanie zrealizowane w całości.
- Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Łazach, plan 18 030,00 zł, wykonanie 12069,40 zł (tj. 66,94%), w tym 7 936,90 zł wykonano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łazy, zadanie dofinansowane w kwocie 4.132,50 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie – Sołectwo Barchów, plan 8 000 zł, wykonanie 7 913,40 zł (tj. 98,92 %), zadanie zrealizowane w całości.
- Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego – Sołectwo Zambrzyńiec plan 10 421,92 zł, wykonanie 10 421,00 zł (tj. 99,99%), zadanie zrealizowane w całości.
- Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska – Sołectwo Wólka Paplińska, plan 23 314,37 zł, wykonanie 20 238 zł (tj. 86,80 %), zadanie zrealizowano w całości.
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan, plan 17 041,02 zł, wykonanie 16 454,94 zł (tj. 96,56%), zadanie zrealizowane w całości.

- Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie - Sołectwo Łojew - plan 22 129,34 zł, wykonanie 22 100,00 zł (tj. 99,87%), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 62 361,02 zł wykonanie 62 336,14 zł (tj. 99,96 %)

- Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej, plan 42 041,02 zł, wykonanie 42 016,14 zł (tj. 99,94 %), w tym 17 041,02 zł z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kalinowiec, zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Zadanie zrealizowane.
- Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki, plan 13 420,00 zł, wykonanie 13 420,00 zł (tj. 100%).
- 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 Zambrzyńc - plan 6 900 zł, wykonanie 6 900 zł (tj. 100 %). Zadanie zrealizowane w całości.

W dziale 926 - Kultura fizyczna plan 43 311,02 zł wykonanie 42 461,25 zł (tj. 98,04 %)

- Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach – Sołectwo Kaliska, plan 23 110,24 zł, wykonanie 22 263,00 zł (tj. 96,33 %). Zadanie zrealizowane.
- Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego – Sołectwo Zagrodniki – plan 20 200,78 zł, wykonanie 20 198,25 zł (tj. 99,99 %). Zadanie zrealizowane w całości.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 441,47	188 441,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	188 441,47	188 441,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,89	1 921,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,64	328,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,50	480,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	963,90	963,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	184 746,54	184 746,54	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 718,00	187 718,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 826,00	149 826,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 924,00	118 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00	20 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00	2 982,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 892,00	37 892,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 327,00	22 327,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,99	197,99	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	217,01	217,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	3 611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 611,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 760,30	211 523,23	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 760,30	211 523,23	97,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 840,00	15 570,35	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,12	2 096,99	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 774,18	193 855,89	97,53%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 444,00	7 478,00	88,56%
	85195		Pozostała działalność	8 444,00	7 478,00	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	876,12	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 547,00	5 017,88	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 584,00	82,59%
852			POMOC SPOŁECZNA	50 696,00	50 338,36	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 626,00	3 568,36	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 553,48	3 498,41	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,52	69,95	96,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 070,00	46 770,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 070,00	46 770,00	99,36%
855			RODZINA	28 816 892,57	28 752 817,19	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 090 285,00	21 089 858,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 911 443,50	20 911 254,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,55	112 837,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,45	7 860,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,00	19 234,79	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	2 726,02	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,87	10 228,80	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,76	43,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 588,12	18 588,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,82	3 495,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,37	622,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,17	231,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 634 737,00	7 571 682,21	99,17%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,63	31,73%
	3110	Świadczenia społeczne	7 033 995,00	7 017 390,10	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 839,83	123 026,16	91,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,17	13 047,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 761,00	371 254,37	92,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,00	1 589,11	42,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,76	5 030,76	62,17%
	4270	Zakup usług remontowych	88,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 891,46	29 881,56	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 006,08	80,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 537,06	76,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	731,57	731,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,57	731,57	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 770,00	90 175,91	99,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 770,00	90 175,91	99,35%
RAZEM ZADANIA ZLECONE			29 472 563,34	29 401 927,25	99,76%

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie Planu za 2021 rok	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	2 017 659,85	1 679 333,77	195 575,89	2 250,53	0,00	0,00	0,00	193 325,36	1 483 757,88	83,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 821 818,38	1 484 257,75	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	1 483 757,88	81,47%
		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	1 292 724,38	1 045 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 315,09	80,86%
		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	165 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 119,79	64,68%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	4 636,44	4 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,44	0,00	85,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 636,44	4 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,44	0,00	85,86%
	01095		Pozostała działalność	190 441,47	190 439,58	190 439,58	2 250,53	0,00	0,00	0,00	188 189,05	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,89	1 921,89	1 921,89	1 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,64	328,64	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,50	2 478,61	2 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,61	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	963,90	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	184 746,54	184 746,54	184 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	184 746,54	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 045 143,52	3 623 579,40	623 971,03	53 865,43	0,00	0,00	0,00	570 105,60	2 999 608,37	89,58%
	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	292 936,75	20 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012,95	272 923,80	100,00%
	4520	Oplaty 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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 923,80	272 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 923,80	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 744 895,72	3 323 352,05	596 667,48	53 865,43	0,00	0,00	0,00	542 802,05	2 726 684,57	88,74%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 104,29	1 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,29	0,00	84,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	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	8 600,00	7 637,47	7 637,47	7 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 094,26	1 094,26	1 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 105,00	18 137,26	18 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,26	0,00	56,49%
	4270	Zakup usług remontowych	551 875,58	304 019,07	304 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	304 019,07	0,00	55,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 792,86	211 991,17	211 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211 991,17	0,00	60,09%
	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	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	100,00%
	4510	Oplaty 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	Oplaty 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	470,10	470,10	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 784,02	2 726 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 684,57	99,52%
630		TURYSTYKA	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 658 309,21	1 157 113,36	629 667,26	299,98	0,00	0,00	0,00	629 367,28	527 446,10	69,78%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 458,13	614 042,85	168 001,90	299,98	0,00	0,00	0,00	167 701,92	446 040,95	56,94%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	299,98	299,98	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	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	124 400,00	97 717,16	97 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 717,16	0,00	78,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00	14 504,57	14 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,57	0,00	61,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 485,00	2 980,20	2 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,20	0,00	31,42%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	70,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 169,99	43 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 169,99	0,00	89,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	858 273,13	446 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,95	51,97%
70095		Pozostała działalność	579 851,08	543 070,51	461 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	461 665,36	81 405,15	93,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	81 554,65	81 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81 554,65	0,00	83,22%
	4260	Zakup energii	231 000,00	223 621,24	223 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	223 621,24	0,00	96,81%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	25 141,06	25 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,06	0,00	91,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	76 552,19	76 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 552,19	0,00	96,29%
	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	34 571,08	31 780,11	31 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780,11	0,00	91,93%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 810,11	15 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,11	0,00	83,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 080,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,00	0,00	89,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	81 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 405,15	99,88%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 856,60	53 638,28	53 638,28	1 050,00	0,00	0,00	0,00	52 588,28	0,00	86,71%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 856,60	51 165,16	51 165,16	1 050,00	0,00	0,00	0,00	50 115,16	0,00	89,99%

	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	54 313,60	50 115,16	50 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 115,16	0,00	92,27%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	5 000,00	2 473,12	2 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,12	0,00	49,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 473,12	2 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,12	0,00	70,66%
	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	7 704 112,48	6 933 933,48	6 872 676,98	4 933 373,12	0,00	0,00	0,00	1 939 303,86	61 256,50	90,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	149 826,00	149 826,00	149 826,00	149 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 924,00	118 924,00	118 924,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 880,00	173 680,99	173 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173 680,99	0,00	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 380,00	173 380,00	173 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 380,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	60,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 958 225,29	5 388 301,68	5 327 045,18	3 900 692,89	0,00	0,00	0,00	1 426 352,29	61 256,50	90,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	12 476,18	12 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,18	0,00	62,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 548,88	2 993 851,33	2 993 851,33	2 993 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 104,25	210 418,00	210 418,00	210 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 944,00	95 220,00	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 830,00	525 062,57	525 062,57	525 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 634,00	59 617,12	59 617,12	59 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 996,00	23 631,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631,00	0,00	87,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 244,40	1 244,40	1 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 927,00	166 969,74	166 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166 969,74	0,00	65,50%

4220	Zakup środków żywności	6 231,00	5 112,47	5 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,47	0,00	82,05%
4260	Zakup energii	99 800,00	90 944,83	90 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	90 944,83	0,00	91,13%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 260,10	9 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,10	0,00	92,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	52,86%
4300	Zakup usług pozostałych	581 080,48	514 064,50	514 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	514 064,50	0,00	88,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 261,00	49 265,51	49 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 265,51	0,00	92,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7,80%
4430	Różne opłaty i składki	32 825,00	27 773,98	27 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 773,98	0,00	84,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 031,68	87 031,68	87 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87 031,68	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	398 628,00	398 628,00	398 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 628,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 182,80	2 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,80	0,00	72,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 197,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,00	0,00	74,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	24 736,50	24 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736,50	0,00	88,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 195,00	15 279,47	15 279,47	15 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	61 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 256,50	98,64%
75056	Spis powszechny i inne	37 892,00	37 892,00	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 892,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 327,00	22 327,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 327,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,99	197,99	197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	197,99	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	217,01	217,01	217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	217,01	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 460,00	82 999,38	82 999,38	2 186,00	0,00	0,00	0,00	80 813,38	0,00	72,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 460,00	35 338,44	35 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 338,44	0,00	63,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 814,00	45 474,94	45 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45 474,94	0,00	80,04%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 172 529,19	1 014 838,02	1 014 838,02	880 668,23	0,00	0,00	0,00	134 169,79	0,00	86,55%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 287,00	4 286,38	4 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,38	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 700,00	663 518,06	663 518,06	663 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
	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	128 374,74	128 374,74	128 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 036,55	16 036,55	16 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 913,00	27 329,70	27 329,70	27 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	35 248,15	35 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248,15	0,00	79,21%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 326,75	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,75	0,00	88,45%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 148,80	3 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,80	0,00	48,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	47 849,76	47 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47 849,76	0,00	94,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 425,61	11 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,61	0,00	91,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	6,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 163,44	2 549,77	2 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,77	0,00	80,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 349,63	22 349,63	22 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,63	0,00	100,00%
	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	3 515,88	3 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,88	0,00	70,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	97 300,00	86 395,41	86 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86 395,41	0,00	88,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 220,00	42 168,50	42 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 168,50	0,00	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	23 332,16	23 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 332,16	0,00	93,03%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 573,16	1 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,16	0,00	31,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 603,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,00	0,00	60,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 854,24	2 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,24	0,00	71,36%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 864,35	9 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,35	0,00	98,64%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	956,73	956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	956,73	0,00	95,67%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	956,73	956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	956,73	0,00	95,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	956,73	956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	956,73	0,00	95,67%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	657 969,00	547 367,31	383 837,31	131 334,40	0,00	0,00	0,00	252 502,91	163 530,00	83,19%
	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	600 969,00	511 064,54	377 534,54	131 334,40	0,00	0,00	0,00	246 200,14	133 530,00	85,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 206,00	26 746,25	26 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 746,25	0,00	57,88%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	9 520,72	9 520,72	9 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	193,68	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 100,00	121 620,00	121 620,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 921,00	50 139,91	50 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 139,91	0,00	79,69%
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	90 000,00	73 908,82	73 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73 908,82	0,00	82,12%
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 531,44	22 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 531,44	0,00	70,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	34,76%
4300	Zakup usług pozostałych	31 290,00	21 850,49	21 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,49	0,00	69,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	4 085,18	4 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,18	0,00	63,96%
4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	25 503,05	25 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 503,05	0,00	74,62%
4480	Podatek od nieruchomości	21 640,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00	0,00	92,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 730,00	97,88%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	4 312,83	4 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,83	0,00	21,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 098,47	4 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,47	0,00	21,57%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	214,36	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	214,36	0,00	21,44%
75495	Pozostała działalność	7 000,00	1 989,94	1 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,94	0,00	28,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 067,44	1 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,44	0,00	53,37%
4270	Zakup usług remontowych	923,00	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	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	46,13%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	489 045,00	462 845,04	462 845,04	0,00	0,00	462 845,04	0,00	0,00	0,00	94,64%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	489 045,00	462 845,04	462 845,04	0,00	0,00	462 845,04	0,00	0,00	0,00	94,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 045,00	462 845,04	462 845,04	0,00	0,00	462 845,04	0,00	0,00	0,00	94,64%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	555 878,00	2226,07	2226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2226,07	0,00	0,40%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 454,00	2 226,07	2 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,07	0,00	90,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 454,00	2 226,07	2 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,07	0,00	90,71%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy, w tym:	553 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	93 424,00	0,00	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	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	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 279 022,89	34 840 190,52	33 766 865,46	24 208 472,37	4 453 915,74	0,00	0,00	5 104 477,35	1 073 325,06	93,46%
80101		Szkoły podstawowe	21 176 783,27	20 091 771,09	19 028 446,03	15 002 078,45	1 542 729,00	0,00	0,00	2 483 638,58	1 063 325,06	94,88%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 544 045,00	1 539 579,00	1 539 579,00	0,00	1 539 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 300,00	338 666,52	338 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	338 666,52	0,00	92,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 196 093,98	11 693 818,92	11 693 818,92	11 693 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 134,83	849 116,99	849 116,99	849 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394 800,00	2 217 349,56	2 217 349,56	2 217 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 300,00	227 564,38	227 564,38	227 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	36,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 879,60	3 879,60	3 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 554,25	533 989,87	533 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	533 989,87	0,00	94,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 281,00	39 760,85	39 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,85	0,00	76,05%
4260	Zakup energii	483 070,00	462 515,66	462 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	462 515,66	0,00	95,75%
4270	Zakup usług remontowych	165 080,00	123 973,11	123 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	123 973,11	0,00	75,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych	199 771,77	181 787,68	181 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181 787,68	0,00	91,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 947,55	17 452,77	17 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,77	0,00	62,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 595,10	1 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,10	0,00	37,10%
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	688 013,34	688 013,34	688 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	688 013,34	0,00	100,00%
4520	Oplaty 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	8 900,00	6 273,11	6 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,11	0,00	70,48%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 637,54	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 620,00	608 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 031,02	96,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 294,04	455 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 294,04	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 787 296,94	4 622 387,79	4 622 387,79	3 389 344,47	928 605,60	0,00	0,00	304 437,72	0,00	96,56%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	929 390,00	928 605,60	928 605,60	0,00	928 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 700,00	102 517,41	102 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102 517,41	0,00	89,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 046,35	2 658 917,56	2 658 917,56	2 658 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 759,10	181 759,10	181 759,10	181 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 300,00	493 714,23	493 714,23	493 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00	54 173,13	54 173,13	54 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	597,05	597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	597,05	0,00	17,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 387,71	1 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,71	0,00	39,65%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	791,42	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	791,42	0,00	39,57%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	54 849,64	54 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54 849,64	0,00	94,73%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 294,49	144 294,49	144 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	144 294,49	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,00	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
80104	Przedszkola	1 541 743,86	1 439 431,14	1 429 431,14	904 523,66	358 589,52	0,00	0,00	166 317,96	10 000,00	93,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 590,00	358 589,52	358 589,52	0,00	358 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 988,36	2 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,36	0,00	85,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 934,26	720 696,57	720 696,57	720 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
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	121 598,20	121 598,20	121 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	10 245,81	10 245,81	10 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	705,50	705,50	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	24 824,22	24 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824,22	0,00	78,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,64	3 028,06	3 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,06	0,00	94,90%
4260	Zakup energii	29 880,00	25 105,86	25 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,86	0,00	84,02%
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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 889,00	16 337,73	16 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,73	0,00	71,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	34 388,41	34 388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,41	0,00	92,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 371,88	1 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,88	0,00	91,46%
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	49 521,38	49 521,38	49 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49 521,38	0,00	100,00%
4520	Oplaty 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	1 500,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	72,00%
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 154 452,81	933 330,55	933 330,55	573 072,46	0,00	0,00	0,00	360 258,09	0,00	80,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	644,33	644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	644,33	0,00	21,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00	454 317,32	454 317,32	454 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	27 098,30	27 098,30	27 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	77 063,06	77 063,06	77 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	5 209,96	5 209,96	5 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 170,27	6 170,27	6 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	168 178,99	168 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 178,99	0,00	93,43%
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	64 520,75	64 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,75	0,00	98,50%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	91 638,27	91 638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91 638,27	0,00	97,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 128,98	2 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,98	0,00	85,16%
	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	19 796,81	19 796,81	19 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796,81	0,00	100,00%
	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	3 213,55	3 213,55	3 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 704,00	66 382,48	66 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382,48	0,00	53,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 540,00	22 588,90	22 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,90	0,00	39,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 164,00	43 793,58	43 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793,58	0,00	65,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 349 282,64	2 804 751,53	2 804 751,53	1 708 429,29	0,00	0,00	0,00	1 096 322,24	0,00	83,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	4 615,64	4 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,64	0,00	33,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 829,31	1 353 391,05	1 353 391,05	1 353 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	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	271 524,00	233 058,52	233 058,52	233 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 960,00	24 831,65	24 831,65	24 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
	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	133 085,10	122 525,01	122 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 525,01	0,00	92,07%
	4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	881 450,72	881 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	881 450,72	0,00	75,34%
	4260	Zakup energii	43 671,35	25 039,58	25 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039,58	0,00	57,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 971,00	2 812,35	2 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,35	0,00	94,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	7 473,03	7 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,03	0,00	59,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 868,00	1 867,43	1 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,43	0,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 538,48	50 538,48	50 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 538,48	0,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 574,00	944,91	944,91	944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	
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	1 679 169,40	1 633 192,66	1 633 192,66	221 786,08	1 369 932,75	0,00	0,00	41 473,83	0,00	97,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 934,00	1 369 932,75	1 369 932,75	0,00	1 369 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 716,00	4 309,22	4 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,22	0,00	75,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	175 242,21	175 242,21	175 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 516,64	9 516,64	9 516,64	9 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235,61	33 422,54	33 422,54	33 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,00	3 604,69	3 604,69	3 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 027,82	25 079,95	25 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25 079,95	0,00	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00	1 637,33	1 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,33	0,00	47,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,33	10 447,33	10 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,33	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	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	2 581 535,12	2 520 315,82	2 520 315,82	2 140 328,96	238 488,52	0,00	0,00	141 498,34	0,00	97,63%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 490,00	238 488,52	238 488,52	0,00	238 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 204,00	33 564,66	33 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 564,66	0,00	79,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 770,24	1 660 277,27	1 660 277,27	1 660 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 288,23	121 154,60	121 154,60	121 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 039,03	320 067,25	320 067,25	320 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 450,00	37 021,52	37 021,52	37 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	2 784,90	2 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,90	0,00	47,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 726,13	18 274,30	18 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,30	0,00	73,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	9 533,99	9 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,99	0,00	77,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 340,49	77 340,49	77 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77 340,49	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,00	23,32	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 760,30	211 523,23	211 523,23	0,00	15 570,35	0,00	0,00	195 952,88	0,00	97,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 840,00	15 570,35	15 570,35	0,00	15 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,12	2 096,99	2 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,99	0,00	97,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 774,18	193 855,89	193 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	193 855,89	0,00	97,53%
80195		Pozostała działalność	667 294,55	517 104,23	517 104,23	268 909,00	0,00	0,00	0,00	248 195,23	0,00	77,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	966,32	966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	966,32	0,00	80,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 184,00	205 638,85	205 638,85	205 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
	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	38 621,75	38 621,75	38 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 865,17	4 865,17	4 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 713,72	3 713,72	3 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	131 032,27	131 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	131 032,27	0,00	98,15%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	180,29	180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29	0,00	36,06%
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 837,55	18 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,55	0,00	53,82%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 138,73	6 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,73	0,00	61,39%
	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	135 287,85	83 571,00	83 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 571,00	0,00	61,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	368,88	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	368,88	0,00	52,70%
	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	7 100,19	7 100,19	7 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,19	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	802 776,82	498 551,80	498 551,80	244 911,97	66 000,00	0,00	0,00	187 639,83	0,00	62,10%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	20 998,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998,00	0,00	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	87,39%
	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	735 396,82	434 139,80	434 139,80	215 762,88	66 000,00	0,00	0,00	152 376,92	0,00	59,03%
	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	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	36 600,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	0,00	84,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 169,00	39 463,96	39 463,96	39 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
	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	16 303,00	13 761,51	13 761,51	13 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 091,78	1 091,78	1 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 530,00	158 410,00	158 410,00	158 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	34 276,44	34 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34 276,44	0,00	46,07%
4220	Zakup środków żywności	71 884,00	14 762,56	14 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,56	0,00	20,54%
4300	Zakup usług pozostałych	144 626,82	35 048,52	35 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 048,52	0,00	24,23%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	57,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	24,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00	27 609,40	27 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 609,40	0,00	81,93%
85195	Pozostała działalność	44 380,00	43 414,00	43 414,00	29 149,09	0,00	0,00	0,00	14 264,91	0,00	97,82%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 393,75	19 393,75	19 393,75	19 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,17	4 262,29	4 262,29	4 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,17	475,17	475,17	475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 547,00	5 017,88	5 017,88	5 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 162,91	13 828,91	13 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 828,91	0,00	97,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 010 921,96	4 778 351,16	4 768 369,07	2 030 904,71	0,00	0,00	0,00	2 737 464,36	9 982,09	95,36%
85202	Domy pomocy społecznej	2 980 924,76	2 909 101,89	2 899 119,80	1 277 754,34	0,00	0,00	0,00	1 621 365,46	9 982,09	97,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 642,00	4 192,09	4 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,09	0,00	90,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 950,63	1 000 950,63	1 000 950,63	1 000 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	70 244,47	70 244,47	70 244,47	70 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	15 641,67	15 641,67	15 641,67	15 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	878,40	878,40	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 366,04	144 242,08	144 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	144 242,08	0,00	99,91%
4220	Zakup środków żywności	96 983,00	94 377,68	94 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94 377,68	0,00	97,31%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 199,00	10 023,60	10 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,60	0,00	89,50%
4260	Zakup energii	36 550,00	36 054,94	36 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 054,94	0,00	98,65%
4270	Zakup usług remontowych	8 576,00	8 575,83	8 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,83	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 112,59	30 898,48	30 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 898,48	0,00	96,22%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 234 497,52	1 234 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 497,52	0,00	94,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 077,00	1 875,05	1 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,05	0,00	90,28%
4430	Różne opłaty i składki	5 268,80	5 214,40	5 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,40	0,00	98,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 699,70	38 699,70	38 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38 699,70	0,00	100,00%
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 731,20	8 731,20	8 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,20	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 279,89	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,89	0,00	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,41	1 037,41	1 037,41	1 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,09	9 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982,09	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 321,66	53 152,57	53 152,57	51 629,05	0,00	0,00	0,00	1 523,52	0,00	97,85%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,17	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 672,79	40 528,07	40 528,07	40 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	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	7 737,88	7 072,88	7 072,88	7 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,47	992,47	992,47	992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	161,13	161,13	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161,13	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,22	1 302,22	1 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,22	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 561,00	50 477,95	50 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,95	0,00	99,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 561,00	50 477,95	50 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,95	0,00	99,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 358,00	99 570,17	99 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 570,17	0,00	91,05%
	3110	Świadczenia społeczne	82 009,17	72 221,34	72 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72 221,34	0,00	88,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 348,83	27 348,83	27 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,83	0,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 891,19	151 833,55	151 833,55	69,95	0,00	0,00	0,00	151 763,60	0,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	151 818,67	151 763,60	151 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151 763,60	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,52	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
85216		Zasiłki stałe	583 511,81	574 794,75	574 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574 794,75	0,00	98,51%

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	1 798,78	1 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,78	0,00	44,97%
3110	Świadczenia społeczne	579 511,81	572 995,97	572 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	572 995,97	0,00	98,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 891,34	602 830,36	602 830,36	511 129,42	0,00	0,00	0,00	91 700,94	0,00	86,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,01	4 414,01	4 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,01	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 371,34	407 933,01	407 933,01	407 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 285,09	26 285,09	26 285,09	26 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 876,80	71 346,90	71 346,90	71 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564,71	5 564,42	5 564,42	5 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 297,93	4 617,33	4 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,33	0,00	49,66%
4270	Zakup usług remontowych	3 908,00	3 907,04	3 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,04	0,00	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 860,28	44 860,28	44 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44 860,28	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 364,47	5 364,47	5 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,47	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,11	4 450,11	4 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,11	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 395,60	1 985,30	1 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,30	0,00	82,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 197,40	19 197,40	19 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,40	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,60	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	207 787,00	196 966,49	196 966,49	190 321,95	0,00	0,00	0,00	6 644,54	0,00	94,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 295,04	3 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,04	0,00	91,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 728,95	114 168,88	114 168,88	114 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,55	7 589,52	7 589,52	7 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 022,00	19 590,47	19 590,47	19 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	2 203,08	2 203,08	2 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00	46 770,00	46 770,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,45	47,45	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,05	3 302,05	3 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,05	0,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	133 227,43	133 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	133 227,43	0,00	98,69%
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	133 227,43	133 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	133 227,43	0,00	98,69%
85295		Pozostała działalność	37 675,20	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,20	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	83,33%
	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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 158 248,16	1 045 818,15	1 045 818,15	807 858,87	15 706,25	0,00	0,00	222 253,03	0,00	90,29%
	85401	Świetlice szkolne	927 436,09	833 315,94	833 315,94	784 042,95	0,00	0,00	0,00	49 272,99	0,00	89,85%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 180,00	21 171,21	21 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171,21	0,00	84,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 185,00	612 789,71	612 789,71	612 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 335,31	42 773,54	42 773,54	42 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 950,00	118 051,56	118 051,56	118 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 565,00	10 296,91	10 296,91	10 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 101,78	28 101,78	28 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 101,78	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 119,00	131,23	131,23	131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 902,07	55 186,53	55 186,53	23 815,92	15 706,25	0,00	0,00	15 664,36	0,00	75,70%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 707,00	15 706,25	15 706,25		15 706,25					100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	237,31	237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	0,00	29,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00	19 456,58	19 456,58	19 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,00	278,81	278,81	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	3 645,11	3 645,11	3 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	435,42	435,42	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	64,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 175,00	8 351,51	8 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,51	0,00	74,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	5 631,47	5 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,47	0,00	87,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,07	545,07	545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	545,07	0,00	100,00%
	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	130 310,00	130 115,68	130 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130 115,68	0,00	99,85%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 310,00	130 115,68	130 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130 115,68	0,00	99,85%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	98,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	98,55%
855		RODZINA	29 197 261,57	29 103 929,61	29 103 929,61	741 171,38	97 383,02	0,00	0,00	28 265 375,21	0,00	99,68%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 097 785,00	21 091 617,15	21 091 617,15	142 889,54	0,00	0,00	0,00	20 948 727,61	0,00	99,97%
	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	7 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	21,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 911 443,50	20 911 254,70	20 911 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911 254,70	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,55	112 837,11	112 837,11	112 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	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	19 425,00	19 234,79	19 234,79	19 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	2 726,02	2 726,02	2 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,87	10 228,80	10 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,80	0,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43,76	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 588,12	18 588,12	18 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588,12	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,82	3 495,82	3 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,82	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	100,00%
	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	622,37	622,37	622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	622,37	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,17	231,17	231,17	231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 716 687,00	7 647 227,56	7 647 227,56	557 381,84	0,00	0,00	0,00	7 089 845,72	0,00	99,10%
	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	23 802,67	23 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802,67	0,00	95,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,63	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	158,63	0,00	31,73%
	3110	Świadczenia społeczne	7 033 995,00	7 017 390,10	7 017 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 390,10	0,00	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 339,21	163 525,54	163 525,54	163 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,17	13 047,60	13 047,60	13 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 735,11	378 228,48	378 228,48	378 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,11	2 580,22	2 580,22	2 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,28	7 364,85	7 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,85	0,00	60,78%
	4270	Zakup usług remontowych	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 952,34	30 474,59	30 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,59	0,00	92,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 006,08	4 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,08	0,00	80,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,78	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	350,96	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	350,96	0,00	39,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 537,06	1 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,06	0,00	61,48%
85503		Karta Dużej Rodziny	731,57	731,57	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	731,57	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,57	731,57	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	731,57	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	41 269,00	41 269,00	41 269,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	71 873,91	70 885,16	70 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 885,16	0,00	98,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 873,91	70 885,16	70 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 885,16	0,00	98,62%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 261,09	64 640,24	64 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640,24	0,00	81,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 261,09	64 640,24	64 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640,24	0,00	81,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 770,00	90 175,91	90 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90 175,91	0,00	99,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 770,00	90 175,91	90 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90 175,91	0,00	99,35%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 884,00	97 383,02	97 383,02	0,00	97 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98482
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 884,00	97 383,02	97 383,02	0,00	97 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98482
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 204 839,04	11 562 075,60	9 245 635,67	174 451,74	0,00	0,00	0,00	9 071 183,93	2 316 439,93	94,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 814,00	1 371 209,71	165 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165 598,68	1 205 611,03	90,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 400,00	7 940,15	7 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,15	0,00	94,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 418,62	4 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,62	0,00	88,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	71 155,91	71 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71 155,91	0,00	71,73%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	82 084,00	82 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 084,00	0,00	96,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 990,00	754 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 814,67	96,16%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 724,00	450 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 796,36	85,42%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 191 807,00	7 145 535,97	7 145 535,97	111 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 324,38	99,36%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,29	0,00	24,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 464,00	89 519,67	89 519,67	89 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 641,35	4 641,35	4 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 925,00	16 009,91	16 009,91	16 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 040,66	1 040,66	1 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 112,89	4 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,89	0,00	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 060 973,00	7 021 304,52	7 021 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 304,52	0,00	99,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	608,09	608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,09	0,00	86,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,48	4 292,07	4 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,07	0,00	95,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	847,22	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,22	0,00	14,12%
	4260	Zakup energii	3 000,00	709,17	709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,17	0,00	23,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	138,05	138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,05	0,00	4,60%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 584,26	145 667,48	145 667,48	48 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96 717,88	0,00	93,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 061,56	1 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,56	0,00	96,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 935,72	6 935,72	6 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	993,74	993,74	993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 974,00	14 690,66	14 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,66	0,00	98,11%
	4260	Zakup energii	28 378,00	27 343,38	27 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 343,38	0,00	96,35%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	28,79%

	4300	Zakup usług pozostałych	56 210,00	51 669,02	51 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51 669,02	0,00	91,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	460,14	460,14	460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 203 638,00	1 181 605,85	342 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	342 321,17	839 284,68	98,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,00	15 269,81	15 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269,81	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 864,00	16 420,50	16 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,50	0,00	75,10%
	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%
	4580	Pozostałe odsetki	4 550,00	4 549,60	4 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,60	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	90,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 499,00	460 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 985,99	99,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 069,00	356 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 998,69	95,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	125 422,00	108 501,38	108 501,38	14 290,55	0,00	0,00	0,00	94 210,83	0,00	86,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,76	235,78	235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	235,78	0,00	62,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 962,66	12 126,76	12 126,76	12 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	1 892,62	1 892,62	1 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	271,17	271,17	271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 309,47	12 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,47	0,00	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	81 185,00	81 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 185,00	0,00	91,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,58	480,58	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58	0,00	100,00%
	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	1 276 790,69	960 175,17	777 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	777 827,69	182 347,48	75,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,40	0,00	97,85%
	4260	Zakup energii	917 686,00	698 388,19	698 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	698 388,19	0,00	76,10%
	4270	Zakup usług remontowych	88 380,00	44 665,60	44 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 665,60	0,00	50,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	33 697,50	33 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 697,50	0,00	40,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 424,69	182 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 347,48	97,29%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 112,00	41 962,96	41 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41 962,96	0,00	95,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 038,00	41 889,16	41 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 889,16	0,00	95,12%
90095		Pozostała działalność	690 671,09	606 569,86	517 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	517 373,12	89 196,74	87,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	548,60	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	548,60	0,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 939,44	84 495,18	84 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 495,18	0,00	97,19%
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 352,40	1 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,40	0,00	20,81%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 745,00	430 976,94	430 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430 976,94	0,00	87,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 936,65	89 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 196,74	90,16%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 672 239,53	1 643 806,16	1 581 470,02	0,00	1 483 031,23	0,00	0,00	98 438,79	62 336,14	98,30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	12 091,23	12 091,23	0,00	12 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60456

	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	20 000,00	12 091,23	12 091,23	0,00	12 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 339,53	1 172 874,93	1 117 438,79	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	98 438,79	55 436,14	98,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 168,51	39 138,45	39 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 138,45	0,00	81,25%
	4260	Zakup energii	54 000,00	51 857,79	51 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51 857,79	0,00	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	657,29	657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	657,29	0,00	18,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	6 753,26	6 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,26	0,00	60,43%
	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	42 041,02	42 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016,14	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	100,00%
92116		Biblioteki	452 000,00	451 940,00	451 940,00	0,00	451 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	407 301,02	404 395,59	361 934,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00	61 934,34	42 461,25	99,29%
	92601	Obiekty sportowe	43 311,02	42 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 461,25	98,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 311,02	42 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 461,25	98,04%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 990,00	361 934,34	361 934,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00	61 934,34	0,00	99,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,00	8 360,93	8 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,93	0,00	98,55%
	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	33 220,00	32 628,40	32 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 628,40	0,00	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	14 780,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	90,93%
Wydatki razem			104 948 395,65	98 351 723,03	89 611 579,71	33 329 944,50	6 426 036,24	462 845,04	0,00	49 392 753,93	8 740 143,32	93,71%
w tym:												
Wydatki na zadania własne			75 475 832,31	68 949 795,78	60 209 652,46	32 473 327,24	6 410 465,89	462 845,04	0,00	20 863 014,29	8 740 143,32	91,35%
Wydatki na zadania zlecone			29 472 563,34	29 401 927,25	29 401 927,25	856 617,26	15 570,35	0,00	0,00	28 529 739,64	0,00	99,76%

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	5 581 538,79
Ogółem dochody			5 581 538,79

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	4300	6 875 060,99	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
		4300	80.097,93	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
		3020,4010,4040,4 110,4120,4210,428 0,4300,4360,4430, 4440,4700	190.377,05	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
			0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	
			0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
			0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
			0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
Ogółem Wydatki			7 145 535,97		

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 5.581.538,79 zł na plan 5.690.122zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 7.145.535,97 zł na plan 7.191.807zł. Różnica w planie o kwotę 1.501.685 zł wynika w kwocie 120.000 zł za zwolnienia w części osób posiadających Kartę Dużej Rodziny w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie oraz w kwocie 1.381.685 zł wynika ze zwiększenia ilości ton faktycznie odebranych odpadów w stosunku do przyjętych do kalkulacji. Już na etapie uchwalania uchwały budżetowej na 2021 r. były zaplanowane wyższe wydatki o 756.685 zł w stosunku do planowanych dochodów. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru odpadów zwiększono środki finansowe w planach, aby można było dokonać zapłaty za wykonanie usługi. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym po wykonaniu Gmina dofinansowała z budżetu, KDR kwotą 125.949 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 434.931,24 zł. W 2021 r. wysłano 1.876 szt. upomnień na łączną kwotę 580.447,87 zł oraz 222szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 110.552,76 zł. Po wykonaniu dochodów i wydatków 2021 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 1.563.997,18 zł. ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2020 r. również dofinansowała kwotą 1.771.870,97 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na obsługę administracyjną systemu w kwocie 190.377,05 zł składa się :

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

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

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	% wyk
1.	Planowane dochody		104 970 836,47	106 748 439,38	101,69
2.	Planowane wydatki		104 948 395,65	98 351 723,03	93,71
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		22 440,82	8 396 716,35	x
	PRZYCHODY		6 013 530,18	7 387 294,26	122,84
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	995 106,00	995 106,00	100
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 320 110,00	2 320 110,00	100
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	300 339,00	1 216 343,08	404,99
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 397 975,18	2 855 735,18	119,09
II	ROZCHODY		6 035 971,00	6 035 971,00	100

1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 532 228,00	2 532 228,00	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172 165,00	172 165,00	100
3.	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udz. środków pochodz. z budżetu UE	§ 992	23 400,00	23 400,00	100
4.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§992	147 705,00	147 705,00	100
5.	Przelewy na rachunki lokat	§994	3 160 473,00	3 160 473,00	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2021 rok na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 748 039,61 zł, w tym z ustaw szczególnych 975.720,37 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 641.801,34 zł oraz kwota 333.919,03 zł (środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 286.223,39 zł i na podstawie art. 9² ust. 11 i 21 w kwocie 47.695,64 zł). Ponadto w uchwale budżetowej na 2022 r. zostały ujęte w planie przychodów wolne środki w kwocie 916 004 zł z przeznaczeniem na rozchody.

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

Dziiał	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
			4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.469.000		274.923,80	1.743.863,80	100
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.019.000			1.019.000	100
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	450.000		2.000	451.940	99,99
600	60014	Powiat Węgrowski			272.923,80	272.923,80	100

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4.456.156		608.024	5.029.896,24	99,32
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	15.000	100
754	75412	OSP Łochów ul. Fabryczna – Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna			36.800	36.800	100
754	75412	OSP Ostrówek – Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku			3.000	3.000	100
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	82.601			82.600,96	100
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	30.976			30.975,36	100
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.430.468		3.500	1.429.152,68	99,66
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	363.127			363.126,40	100
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	97.485			97.484,40	100
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	468.778			467.994,80	99,83
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358.590			358.589,52	100
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Mikilandia” – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.677			45.676,17	100
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki	1.324.257			1.324.256,58	100

		systemu oświaty					
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	11.785			11.784,12	99,99
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	226.705			226.704,40	100
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			742,50	742,50	100
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.097,50	14.827,85	98,21
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	10.000	66,67
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.707			15.706,25	100
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			88.884	87.383,02	98,31
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis – dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			10.000	10.000	100
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20.000	12.091,23	60,46
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			300.000	300.000	100
Razem:			5.925.156		882.947,80	6.773.760,04	99,50

8. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w gr.	Kwota wykonania w gr.	Wykon. planu w %	Uwagi
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec-Barchów w miejscowości Barchów	272 923,80	272 923,80	100	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Burakowskim dz. 397	237 425,95	237 413,17	99,99	50 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Burakowskim dz. 397 – Sołectwo Burakowskie	16 572,86	16 572,86	100	
852	85202	Utrzymanie pensjonariusza w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku	36 000,00	36 000,00	100	
852	85295	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych o formie teleopieki	7 675,20	6 396,00	83,33	
900	90004	Tworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy	33 684,00	33 678,80	99,98	16 802,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90005	Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów	21 938,00	16 494,30	75,19	8 210,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach	20 000,00	19 790,00	98,95	9 895,00 zł dotacja - MIAS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00 zł dotacja - MIAS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi	26 007,40	26 007,40	100	

		gminnej w Jasiorówce – Sołectwo Jasiorówka				
900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza – Sołectwo Brzuza	9 600,00	9 564,21	99,63	
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza	10 000,00	6 822,81	68,23	6 822,81 zł dotacja - MIAS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi – Sołectwo Twarogi	5 535,00	5 532,36	99,95	
		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi	6 000,00	4 548,54	75,81	4 548,54 zł dotacja - MIAS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Łazy	8 030,00	7 936,90	98,81	
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Łazy	10 000,00	4 132,50	41,33	4 132,50 zł dotacja - MIAS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie – Sołectwo Barchów	8 000,00	7 913,40	98,82	
926	92601	Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej – Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	17 041,02	100	
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00 zł dotacja - MIAS z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Ogółem	766 433,23	748 768,07	97,70	

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

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.2021	Dokonane zmiany	Plan na 31.12.2021
Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	śr. un.	273 323	-	273 323
	śr.gm.	255 271	-	255 271
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	śr. un.		+ 7 997,63	7 997,63
	śr. pań.		+ 1 504,13	1 501,13
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	śr. un.	-	-	-
	śr. gm.	536 089	+ 40 000 - 48 365	527 724
Redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	śr. un.	461 211	+ 288	461 499
	śr. gm.	279 169	+ 92 900	372 069

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

Zadanie „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” – zwiększono środki na montaż komór, następnie uzyskano oszczędności i można było zmniejszyć te środki.

Zadanie „Redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” zwiększono środki unijne na działania promocyjne oraz na dodatkowe prace (środki gminne), których wykonanie nie było przewidziane w projekcie, a okazały się niezbędne (w szczególności naprawa dachu na budynku przedszkola).

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania/program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawans. w %
1.	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2016-2021	7 550 268,00	6 024 966,12	79,80
2.	Budowa wodociągu we wsi Gwizdały i we wsi Łazy	2019-2021	651 237,00	585 933,62	89,97
3.	Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	2019-2021	851 185,00	835 602,71	98,17
4.	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańca Gminy Łochów”	2015-2021	99 622,00	97 513,44	97,88
5.	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	2020-2021	25 768,80	24 489,60	95,04
6.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej	2020-2021	5 500,00	5 000,00	90,91
7.	Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R	2020-2028	72 000,00	0	-
8.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	2020-2022	64 000,00	25 600,00	40,00
9.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów	2019 - 2021	17 500,00	17 454,00	99,74
10.	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie	2020-2028	45 000,00	4 438,52	9,86
11.	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego	2021-2024	31 857,00	8 610,00	27,03
12.	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowskim	2021-2025	20 000,00	4 000,00	20
13.	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka	2021-2023	69 736,20	23 245,40	33,33
14.	Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych	2021-2023	110 811,00	36 937,00	33,33
15.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi	2021-2022	24 000,00	9 436,56	39,32

	Budziska, gmina Łochów				
16.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych	2021-2024	271 800,00	37 750,00	13,89
17.	Rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych nr 636/1, 636/6, położonych w miejscowości Burakowskie	2021-2022	3 000,00	0	-
18.	Odbiór i zagospodarowanie odpadków komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów	2022-2023	11 480 928,00	-	-
19.	Podział działki nr 2083/5 położonej w Łochowie	2021-2022	1 900,00	0	-
20.	Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	2016-2022	1 109 278,00	1 040 513,46	93,80
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan	2020-2021	29 000,00	28 999,99	100
22.	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	2020-2021	450 500,00	450 464,25	99,99
23.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna	2020-2021	754 103,00	754 102,96	100
24.	Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku	2020-2021	460 200,00	460 199,99	100
25.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów	2020-2021	23 000,00	16 331,20	71,01
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	2018-2022	188 035,00	0	-
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa)	2020-2022	127 433,00	8 000,00	6,28
28.	Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	2020-2021	907 750,00	897 646,11	98,89
29.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów w miejscowości Barchów	2021-2022	954 209,37	272 923,80	28,60
30.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	2021-2024	11 788 696,00	42 359,05	0,36
31.	Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+	2021-2022	60 000,00	0	-

% zaawansowania realizacji zadań wieloletnich odzwierciedla proporcję poniesionych nakładów w odniesieniu do okresu realizacji zadania. W przypadku zadań związanych z budową sieci wod-kan oraz oczyszczalni poniesione nakłady uwzględniają rozliczenia podatku VAT (możliwość jego odzyskania przez Gminę).

11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2021 r.

Dział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 724,38	19 687,38	82,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 724,38	19 687,38	82,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 724,38	19 687,38	82,98%
		Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	23 724,38	19 687,38	82,98%
600		Transport i łączność	311 348,51	309 919,08	99,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	311 348,51	309 919,08	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	387,45	48,13%
		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	387,45	64,58%
		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	90 825,58	90 651,02	99,81%
		Remont drogi gminnej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	29 962,24	29 962,24	100,00%
		Remont drogi gminnej w Samotrzasku- Sołectwo Samotrzask	6 125,70	6 108,38	99,72%
		Remont dróg gminnych w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	20 808,60	20 743,95	99,69%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	3 000,00	2 987,79	99,59%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna-Sołectwo Karczewizna	16 104,70	16 100,88	99,98%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin-Sołectwo Szumin	9 652,18	9 594,00	99,40%
		Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nadkole-Sołectwo Nadkole	3 172,16	3 153,78	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 663,86	25 854,76	96,97%
		Montaż luster drogowych we wsi Łazy- Sołectwo Łazy	1 430,00	1 426,80	99,78%
		Oczyszczenie pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Prace porządkowe na poboczu dróg gminnych we wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	793,86	0,00	0,00%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	7 440,00	7 427,97	99,84%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	1 000,00	999,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 054,07	193 025,85	99,99%
		Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32	20 168,24	99,86%
		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	27 949,15	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna 300- Sołectwo Budziska	40 188,00	40 188,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187- Sołectwo Budziska	6 628,00	6 628,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	36 703,74	36 703,60	100,00%
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	16 572,86	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 767,17	60 767,17	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 767,17	60 767,17	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 767,17	60 767,17	100,00%
		Zakup działek nr 351 i 352 w Pogorzalcu- Sołectwo Pogorzelec	22 334,00	22 334,00	100,00%
		Zakup działki nr 353 w Pogorzalcu -Sołectwo Pogorzelec	184,50	184,50	100,00%
		Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67	38 248,67	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont magazynu OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuza	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 165,78	245 675,87	98,21%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 624,69	111 093,93	99,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 624,69	111 093,93	99,52%
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska -Łojki- Sołectwo Jerzyska	12 218,98	12 218,98	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łojki- Sołectwo Łojki	6 989,50	6 989,50	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	26 007,40	26 007,40	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach-Sołectwo Twarogi	15 582,18	15 582,18	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	6 500,00	6 499,99	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna -Sołectwo Kamionna	6 000,00	5 698,59	94,98%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	10 238,79	10 238,79	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku-Sołectwo Ostrówek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach -Sołectwo Matały	17 087,84	16 858,50	98,66%
	90095	Pozostała działalność	138 541,09	134 581,94	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 939,44	45 876,31	99,86%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Łosiewiczach-Sołectwo Łosiewice	5 190,78	5 187,53	99,94%
		Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	17 000,00	16 999,39	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza-Sołectwo Brzuza	3 813,63	3 813,00	99,98%
		Zakup fotopułapek i tablic informacyjnych -Sołectwo	700,03	680,82	97,26%

		Łazy			
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	9 600,00	9 564,21	99,63%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi - Sołectwo Twarogi	5 535,00	5 532,36	99,95%
		Zakup kosiarki spalinowej- Sołectwo Łojew	1 700,00	1 699,00	99,94%
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 665,00	3 641,39	99,36%
		Wymiana tablicy informacyjnej w Wywłoce- Sołectwo Szumin	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół wiat przystankowych w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	2 000,00	1 976,39	98,82%
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w Twarogach- Sołectwo Twarogi	465,00	465,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 936,65	85 064,24	95,65%
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	8 030,00	7 936,90	98,84%
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów	8 000,00	7 913,40	98,92%
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego -Sołectwo Zambrzyniec	10 421,92	10 421,00	99,99%
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wółka Paplińska- Sołectwo Wółka Paplińska	23 314,37	20 238,00	86,80%
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	17 041,02	16 454,94	96,56%
		Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie- Sołectwo Łojew	22 129,34	22 100,00	99,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 529,53	64 525,79	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 629,53	57 625,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 168,51	27 164,77	99,99%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach -Sołectwo Ogrodniki	18 508,51	18 508,51	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach- Sołectwo Łazy	8 660,00	8 656,26	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 041,02	17 041,02	100,00%
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	17 041,02	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	13 420,00	13 420,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		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 grilllem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyniec	6 900,00	6 900,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	44 101,02	43 248,45	98,07%
	92601	Obiekty sportowe	43 311,02	42 461,25	98,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 311,02	42 461,25	98,04%

		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	23 110,24	22 263,00	96,33%
		Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego- Sołectwo Zagrodniki	20 200,78	20 198,25	99,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	790,00	787,20	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	787,20	99,65%
		Zakup piasku na potrzeby boiska sportowego we wsi Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	790,00	787,20	99,65%
Razem:			759 636,39	748 823,74	98,58%

12. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów w 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 216,76 km sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie 85,7 km sieci kanalizacyjnej;
- 3) utrzymanie i obsługa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 4) utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
- 5) utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
- 6) utrzymanie dróg gminnych.
- 7) wykonywanie usług (budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia wynosił: 28 osób w tym 20 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi .

II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprawadzeniem wody | - | 2 294 232,82 zł |
| 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków | - | 2 166 744,64 zł |
| 3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej | - | 618 600,65 zł |
| 4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | - | 1 489 207,08 zł |
| 5. Pozostałe przychody | - | 58 845,28 zł |

Razem przychody: 6 627 630,47 zł

III. KOSZTY: 6 879 070,90 zł, w tym amortyzacja: 1 564 795,68 zł

Wykonanie kosztów w wybranych § w 2021 roku:

1. § 4010 wynagrodzenia – 1 882 494,41 zł.

- Wynagrodzenia pracownicze
 - Nagrody jubileuszowe
 - Odprawa emerytalna
2. **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 895 161,53 zł.**
 - Zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni
 - Zakup wodomierzy z nakładkami
 - Paliwo, olej
 - Materiały wodociągowe i kanalizacyjne
 - Zakup wyposażenia (szafy metalowe, młot udarowy, bramy garażowe 4szt., studnie pomiarowe)
 3. **§ 4270 usługi remontowe - 95 517,98 zł**
 - Prace remontowe na bazie SZGK
 - Naprawa pompowni
 - Naprawa rozdzielni SUW Ostrówek
 - Naprawa nawierzchni, roboty brukarskie
 4. **§ 4300 usługi pozostałe - 610 110,29 zł.**
 - Obsługa targowiska
 - Prowizja bankowa
 - Obsługa BHP i PPOŻ
 - Usługa pocztowa
 - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów i osadu z oczyszczalni
 - Usługi geodezyjne
 - Przewierthy sterowane
 - Serwisy i przeglądy samochodów
 - Usługa odśnieżania dróg
 5. **§ 4430 opłaty i składki – 165 960,63 zł**
 - Za pobór wód podziemnych
 - Ubezpieczenia
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. **Należności wymagalne- ogółem 77 898,39 zł**, w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków os. fizyczne : 69 451,84 zł
2. **Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 31.12.2021 r.: (-) 15 221,48 zł

13. Wykonanie dotacji instytucji kultury.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 1.019.000 zł tj. 100% planu oraz dotację celową wykonano w 100% planu. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łochowie w kwocie 450.00 zł, co stanowi 100% planu. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury przekazana zostanie Radzie Miejskiej w Łochowie odrębnym dokumentem.

14. Podsumowanie

Analizując wykonanie dochodów i wydatków 2020 roku tj. 96,02% wykonanie dochodów i 94,92 % wykonanie wydatków , zaś w 2021 roku wykonanie dochodów stanowi 101,69%, a wykonanie wydatków 93,71% należy zauważyć, że plan dochodów został wykonany w ponad 100% , natomiast wydatki około 94% co przedkłada się na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Na wysokie wykonanie planu dochodów również miało znaczenie, gdyż gmina otrzymała środki w 2021 roku na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.405.284 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.160.473 zł. Ustawa nałożyła obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 na wykorzystanie tych środków na ww. cel.

Rok 2021 to kolejny rok z rządu kiedy zmagaliśmy się z epidemią koronawirusa. Rozprzestrzenianie się SARS-COV-2 wyjątkowo niekorzystnie wpływało na sytuację społeczno-gospodarczą w kraju, co pośrednio negatywnie przełożyło się na wysokie ryzyko wykonania dochodów przez samorzady. Stan pandemii spowodował również szereg trudności w organizacji pracy, zarówno samego Urzędu jak i jednostek podległych. Ze względu na bezpieczeństwo w wielu obszarach zmuszeni byliśmy wprowadzić ograniczenia w obsłudze interesantów. Jedną z podstawowych trudności w ciągu 2021 roku była wysoka absencja pracowników spowodowana obowiązkiem: kwarantanny, izolacji, czy opieki nad dzieckiem. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności udało się gminie zrealizować zaplanowane wcześniej zadania. Stało się tak dzięki: dobrej współpracy z Radą Miejską, zaangażowaniu pracowników, oszczędnej polityce finansowej gminy, korzystnym wynikom rozstrzygnięć postępowań przetargowych i pozyskanych środkach zewnętrznych do realizacji zadań inwestycyjnych, głównie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Należy zauważyć, że kolejny rok z rządu w wyniku dbałości o dochody gminy bardzo wnikliwie rozpatrywane były wszystkie wnioski o umorzenie podatku. Skoordynowane działania i optymalne decyzje na wielu poziomach pozwoliły w roku 2021 na osiągnięcie zamierzonych celów.

Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2021 rok

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

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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

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

Powierzchnia działek rolnych na koniec 2021 roku wynosiła około 188 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2.266 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 4,07 ha o wartości 125 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię 351 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 13.626 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnie 6 ha o wartości ewidencyjnej równej 188 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 16 076 tys. zł. Prawo wieczystego użytkowania stanowi powierzchnię ok 16 ha o wartości 868 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu.

W 2021 roku stan gruntów rolnych zmniejszył się o 3 ha, gruntów leśnych o 0,0057 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 ha. Zakupiono 2,7785 ha gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 3,6589 ha w tym 3,3813 ha gruntów rolnych, 0,0057 ha lasów oraz 1,51 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 3 260 tys. zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 56 tys. zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2021 roku 14.504,57zł.

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

W 2021 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki i lokale” została zmieniona poprzez:

- przyjęcie na stan budynku mieszkalnego w Burakowskim w zamian za pobyt pensjonariusza w SDPS (+) 28 425,20 zł.
- przekazano do szkół i przedszkola modernizację kotłowni: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie (+)17 817,30 zł, Samorządowe Przedszkole nr 1 (+)631 194,58 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 (+)512 883,72 zł. W ramach zadania pn. „Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej”, zwiększono wartość budynku (+) 72 038,73 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów szkolnych i kulturalnych w 2021 roku stanowiły kwotę 373 tys. zł., w tym m.in. : z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich stanowiły kwotę ponad 12 tys. zł. oraz najmu świetlic wiejskich 14 tys. zł, tytułu najmu obiektów szkolnych (budynków oświatowych) dochody wyniosły 40 tys. zł, dochody z wynajmu obiektów sportowych wyniosły 58 tys. zł.

W pozycji **„Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** znajdują się :

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

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 100 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 48 776,17 zł.

W 2021 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- przebudową drogi w Baczkach nr działki 1509 o wartości (+)131 020,20 zł, ul. Sosnowej w Kamionie (+)767 102,96 zł, oraz drogę gminną w Budziskach, działka nr 300, (+)40 188,00 zł.
- przebudową drogi w Burakowskim nr działki 397, (+)265 486,03, oraz ulicę Broniewskiego w Ostrówku (+) 479 879,99 zł.

Wartość księgowa dróg wynosi 76.993 tys. zł.

W 2021 roku wykonano 8,603 km sieci kanalizacji (+) 5.133.311,73zł.

W 2021 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów, które zostało przyjęte na stan środków trwałych m.in. w miejscowości Jasiorówka (+) 44 017,30 zł, Łochów: ul. Kwiatowa (+)8 000,00 zł, Jerzyska (+) 12 218,98 zł, Twarogi (+) 15 582,18 zł, Dąbrowa (+)13 999,99 zł, oraz oświetlono plac zabaw i boisko w Matałach (+) 16 858,50 zł. Wartość księgowa oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 4 429 tys. zł.

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV,V,VI i VIII. Wartość księgowa tego działu w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 20 588 tys. zł, a w instytucji kultury 28 tys. łącznie ze wszystkimi jednostkami 20 616 tys. zł. Na wyżej wymienioną kwotę składa się zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon do Urzędu Miejskiego (+)12 300,00 zł, montaż w Urzędzie klimatyzatorów (+) 34 356,40 zł, oraz przekazanie mieszkańcom sprzętu komputerowego w ramach zadania *Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów na kwotę (-)962 813,40 zł.*

„Środki transportu” stanowią 37 szt. pojazdów w poszczególnych jednostkach:

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

W 2021 roku wartość środków transportu uległa zmianie:

- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie sprzedał samochód specjalny FSC STARACHOWICE STAR 1142k do przewozu kontenerów (-) 37 197,80 zł.

Wartość księgowa w dziale „Środki Transportu” wynosi 6 370 tys. zł.

W 2021 r. dział „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**” zwiększył swoją wartość o napis dekoracyjny ŁOCHÓW (+) 23 235,55 zł, MIGOK zakupił ekran kinowy 2D (+) 40 650,40 zł, a Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku sprzedał zestaw kociołków warzelnych (-) 9 882,00 zł.

„**Inwestycje rozpoczęte**” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 1 161 tys. zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych 123 571,00 zł, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na os. Zatorze (+)112 713,34 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej (+)155 681,00 zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie (+)42 359,05 zł opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku komunalnego (+)76 014,00 zł jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT ulic Oś. Węgrowska, Targowa, Świerkowa, chodnik przy Al Łochowskiej oraz inne.

Informacja o stanie mienia komunalnego

ŁĄCZNE 2021

Część tabelaryczna (syntezy),

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierzyteln.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KŚT)	553,3464	-3,6589	549,6875	16076	129		150		3260
1.1	rolne	191,3795	-3,3813	187,9982	2266			91		
1.2	leśne	4,0778	-0,0057	4,0721	125					
1.3	zabudowane i zurbanizowane	352,9617	-1,5100	351,4517	13626			59		
1.4	pozostałe	4,9274	+1,2381	6,1655	59	129				
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	16,2873	-0,3394	15,9479	868					
3	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	148	-11	137	23414	37936				373
3.1	mieszkalne	13	-2	11	4389	258				319
3.2	obiekty szkolne	16	0	16	2425	30777				40

3.3	obiekty kulturalne	12	+3	15	5290	1772				14
3.4	obiekty służby zdrowia	-				-				
3.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	+5	23	9564	4348				
3.6	inne	89	-17	72	1746	781				
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (grupa II KŚT)				114265	54656				58
4.1	drogi (w km)		+1,5		76993					
4.2	stacje uzdatn. wód	2		2	5729	519				
4.3	Przyłącze gazowe	1		1		26				
4.4	wodociągi		-7,086 +9,609		1844	10604				
4.5	kanalizacje		+8,603 -46,803		9218	27450				
4.6	oczyszczalnie	2		2	826	6879				
4.7	wysypiska	1		1	-	2831				
4.8	obiekty sportowe	25	+2	27	7527	2502				58
4.9	oświetlenie uliczne				4429					
4.10	pozostałe	38	+2	40	7699	3845				
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa				20616	1252				

	III, IV,V,VI KŚT)									
6	Środki transportu (szt.) (grupa VII KŚT)	40	-1	39	3456	2914				
6.1	samochody specjalne	32	-1	31	3239	2638				
6.2	samochody osobowe	8		8	217	276				
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII KŚT)				1566	465				
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w tys. zł)				1161					
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									

Ad.3.1 Przyjęto na stan Środków Trwałych budynek mieszkalny w miejscowości Burakowskie w zamian za pobyt Pensjonariusza w Samorządowym Domu Opieki Społecznej w Ostrówku (+ 28 425,20 zł),

-zwiększono wartość bloku socjalnego w Łopiance poprzez modernizację kotłowni (+207 883,13 zł)

-zdjęto ze stanu budynek mieszkalny w Kaliskach, (- 25 202,00 zł), zaś wprowadzono 3 lokale mieszkalne (+ 25 202,00 zł),

- dwa lokale sprzedano (-16 391,54 zł).

Ad.3.2 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie zwiększył swoją wartość o modernizację kotłowni (+ 17 817,30 zł),

Budynek Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie zwiększył wartość w wyniku przeprowadzonej modernizacji kotłowni (+ 631 194,58 zł),

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie zwiększył wartość poprzez modernizację kotłowni (+ 512 883,72 zł),

Szkoła Podstawowa w Gwizdałach ulepszyła budynek wykonując sieć bezprzewodowego Internetu (+ 22 880,00 zł), oraz wykonała modernizację podłogi w sali gimnastycznej (+ 59 950,00 zł).

Ad. 3.3 Zmiana ilości sztuk wynika z przeksięgowania z pozycji 3.6 do pozycji 3.3.

Ad.3.5 Zwiększono wartość budynku w Kalinowcu poprzez modernizację i adaptację budynku na świetlicę wiejską (+ 72 038,73 zł).

- Ad.3.6 Przyjęto na stan garaż przy świetlicy w Ogrodnikach(+13 420,00 zł), zmiana ilości w sztukach wynika z przebiegowania z pozycji 3.6 do pozycji 3.3 oraz 3.5.
- Ad.4.1 Przebudowano drogę w Baczkach (+ 131 020,20 zł), w Kamionnie ul. Sosnowa (+ 767 102,96 zł), zwiększono wartość drogi gminnej w Budziskach (działka nr 300) (+40 188,00 zł) oraz przebudowano drogę w Burakowskim (działka nr 397) (+ 265 486,03 zł), oraz przebudowano ulicę Broniewskiego w Ostrówku(+ 479 879,99 zł)
- Ad.4.4 Przekazano do samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej sieci wodociągowe na kwotę(-/+624 127,06 zł),
W ramach zadania *Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Łochów*, wybudowano sieć wodociągową w ul. Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka w Łochowie (+ 153 639,07 zł), zwiększono wartość poprzez budowę wodociągu we wsi Łazy (+1 361 203,41 zł), oraz we wsi Gwizdały (+ 246 206,30 zł)
- Ad.4.5 Przekazano do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie 46,803 km kanalizacji sanitarnej (-/+ 18 694 951,31 zł),
- Przyjęto 8,603 km kanalizacji sanitarnej, które wybudowano w ramach zadania *Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów*: Budziska (+ 623 481,23 zł), Łochów ul. Nowowiejska (+ 1 001 114,64 zł), Łochów ul. Sosnowa, 1-Go Maja, Czereśniowa (+ 673 106,05 zł), Łochów oś. Węgrowa – Bis i Laskowska (+ 873 012,30 zł).
- Ad.4.8 Zagospodarowano działkę gminną Zagrodniki poprzez zakup piłkochwyty oraz siatki wzdłuż boiska (+ 21 198,25 zł).
Wybudowano siłownię plenerową w Kaliskach, gdzie zamontowano zabawki: rowerek wolnostojący, surfer z twisterem, orbitrek z biegaczem (+ 22 263,00 zł).
- Ad.4.9 Rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości: Jasiorówka(+ 44 017,30zł), Jerzyska (+ 12 218,98 zł), Twarogi (+ 15 582,18 zł) Dąbrowa (+ 13 999,99 zł), Łochów ul. Kwiatowa(+ 8 000,00 zł) oraz oświetlono plac zabaw i boisko w Matałach (+ 16 858,50 zł)
- Ad.5 W związku z zakończeniem trwałości programu operacyjnego innowacyjna gospodarka w ramach zadania pn."Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" przekazano mieszkańcom sprzęt komputerowy (- 962 813,40 zł)
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Canon (+ 12 300 zł) oraz urządzenie UTM (+ 12 730,50 zł) w Urzędzie Miejskim zamontowano klimatyzatory HYUNDAI (+ 34 356,40 zł).-W jednostce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono wartość o błędnie zaksięgowanego urządzenia i przeniesiono do grupy VIII: kserokopiarkę (- 14 999,00 zł), urządzenie wielof. CANON (- 11 439,00 zł), niszczarkę SECURIO (- 5 313,50 zł).
- Ad.6.1 Centrum Usług Wspólnych przekazało do Urzędu Miejskiego samochód Renault Kangoo (-/+ 11 000,00 zł)
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej sprzedał samochód FSC STARACHOWICE STAR 1142K (- 37 197,80 zł)
- Ad.7 Zakupiono dekoracyjny napis ŁOCHÓW (+ 23 235,55 zł), zwiększono wartość poprzez zakup i montaż urządzeń do siłowni w Majdanie (+ 16 454,94),
zwiększono wartość zadania *Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojew* (+ 22 100,00 zł)
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zakupił nowy ekran Kinowy 2D (+ 40 650,40 zł)
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku sprzedał zestaw kociołków warzelnych (- 9 882,00 zł).