



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6185

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łochów za 2016 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa:
Robert Mirosław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017
Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2017 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW ZA 2016 ROK

Łochów, marzec 2017 r.

Spis treści

1. Informacja ogólna	1
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych)	5
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	5
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.....	6
1.4 Informacja o stanie zadłużenia.....	8
2. Wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej- część opisowa.....	8
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16
2.2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2016r.	20
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych	37
4. Wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej - Część opisowa	39
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	52
4.2 Wykonanie wydatków w działach 852-853 dotyczących opieki społecznej.....	53
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	57
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej...60	
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	65
4.6. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2016r.	68
5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	100
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	101
7. Realizacja zawartych porozumień	105
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	106
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	108
10. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.....	109
11. Wykonanie dotacji instytucji kultury ...	112
12. Podsumowanie.....	113

1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2015 roku była uchwała Nr XVIII/123/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 58.712.144,50 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 59.106.561,50 zł,
- deficyt budżetu w kwocie – 394.417 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

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

- dochody budżetowe – 71.084.779,12 zł – zwiększono o kwotę 12.372.634,62 zł. tj.21,07%,
- wydatki budżetowe – 70.844.889,40 zł – zwiększono o kwotę 11.738.327,90 zł tj. 19,86%.

Planowany deficyt przekształcił się w nadwyżkę 239.889,72 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w kwocie 71.303.810,66 zł tj. 100,31% planu. Dochody bieżące planowane w wysokości 68.186.422,84 zł wykonano w kwocie 68.429.712,66 zł tj. 100,36% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 99,16% tj. w kwocie 2.874.098 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 24.623.853,43 zł, które stanowią 34,53% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 30,88 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 14.968.521 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu na podstawie zawartych porozumień. W 2016 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 21.785.606,23 zł tj. 30,55% zrealizowanych dochodów.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 2.874.098 zł, tj. 4,03 % zrealizowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w kwocie 68.375.269,33 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego (70.844.889,40 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 64.586.904,83 zł zrealizowano w 97,33% (62.863.853,07 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 6.257.984,57 zł wykonano w 88,07%, tj. 5.511.416,26 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2.928.541,33 zł.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2016 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik struktury %
Dochody ogółem, w tym:	71.303.810,66	100
I Dochody bieżące	68.429.712,66	95,97
1) Dotacje celowe i inne środki	21.785.606,23	30,55
<i>a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010)</i>	19.587.766,97	27,47
<i>b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2030, §2040, §2700, §2460))</i>	2.124.564,26	2,98
<i>c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)</i>	73.275,00	0,10
2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:	22.020.253,00	30,88
<i>a) część oświatowa</i>	14.968.521,00	20,99
<i>b) część wyrównawcza</i>	7.005.547,00	9,82
<i>c) część równoważąca</i>	46.185,00	0,06
3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.525.225,81	13,36
4) Podatki, w tym:	7.634.407,07	10,71
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	6.225.839,82	8,73
<i>b) podatek rolny</i>	230.901,69	0,32
<i>c) podatek leśny</i>	242.601,38	0,34
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	297.645,07	0,42
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)</i>	403.455,53	0,57
<i>d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej</i>	53.741,74	0,08
<i>e) podatek od spadków i darowizn</i>	180.221,84	0,25

5) Opłaty lokalne, w tym:	2.886.886,62	4,05
<i>a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1.987.248,25	2,79
<i>b) opłata skarbowa</i>	69.704,00	0,10
<i>c) opłata targowa</i>	277.906,00	0,39
<i>d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	389.409,19	0,55
<i>e) opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	14.757,84	0,02
<i>f) opłata za użytkowanie wieczyste</i>	123.699,94	0,17
<i>g) opłata planistyczna</i>	24.161,40	0,03
6) Pozostałe dochody	4.577.333,93	6,42
II Dochody majątkowe, w tym:	2.874.098,00	4,03
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.638.210,55	2,30
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	637.789,78	0,89
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598.097,67	0,84

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Najwyższe dochody stanowi subwencja 30,88%, dotacje celowe i inne środki stanowią 30,55%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 13,36%, podatki stanowią 10,71 %, pozostałe dochody 6,42%, opłaty lokalne 4,05% i dochody majątkowe stanowią 4,03%.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2016 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wskaźnik struktury %
Wydatki ogółem, w tym:	68.375.269,33	100
Rolnictwo i łowiectwo	345.013,70	0,50
Transport i łączność	2.027.550,94	2,97
Gospodarka mieszkaniowa	1.350.845,79	1,98
Działalność usługowa	96.280,54	0,14
Administracja publiczna	5.127.792,29	7,50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	82.172,39	0,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.174.333,61	1,72
Obsługa długu publicznego	905.660,89	1,32
Różne rozliczenia	273.591,53	0,40
Oświata i wychowanie	26.604.642,92	38,91
Ochrona zdrowia	413.238,78	0,60
Pomoc społeczna	23.060.901,16	33,73
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.750,00	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	705.555,74	1,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.205.232,49	6,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.307.043,81	1,91
Kultura fizyczna	690.662,75	1,01

Procentowy udział w wydatkach ogółem: największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 38,91%, pomoc społeczną 33,73%, administrację publiczną 7,50% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6,15%.

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

Ostateczny plan dochodów na 31.12.2016 r. stanowił kwotę **71.084.779,12 zł** został wykonany w kwocie **71.303.810,66 zł**, co stanowi **100,31% planu**.

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa w łącznej kwocie **1.728.218,74 zł**, z tego: na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych otrzymano kwotę 1.633.997,14 zł. z tego na:

- **dział 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75095 Pozostała działalność** otrzymano kwotę 23.876,58 zł środki unijne, 4.213,41 zł. środki budżetu państwa na zadanie pn. "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów",

- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- **rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota 1.610.120,56 zł na zadanie pn." Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów" inwestycja zrealizowana w 2014 r.

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych wpłynęły środki w kwocie 90.008,19 zł, z tego:

- 65.961,69 zł – na realizację zadania ERAZMUS +,

- 24.046,50zł - na zrealizowane w 2015 r. zadanie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W 2016 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 2.928.541,33 zł.

Ww. okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Łochowie w kwocie 700.000 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 173.656,28 zł przeznaczono na zadanie pn. „ Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gmina Łochów”. Natomiast rozchody wykonano w 100 % tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 2.296.404 zł.

Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 145.008 zł,

- Kredyt Banku w Siedlcach 136.600 zł,

- PKO BP w Siedlcach 1.287.596 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 727.200 zł w tym:

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów w kwocie 528.000 zł,

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn." Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów w kwocie 86.200 zł,

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni przy SP Nr 3 w kwocie 42.000 zł,

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w kwocie 68.000 zł ,

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w ul. Dolnej w Łochowie w kwocie 3.000 zł ,

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Za 2016 r. brak zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec 2016 r. wynosił 5.201.497,65 zł,
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły - 2.470.679,60 zł,
 - Samorządowego Domu Pomocy Społecznej - 494,01 zł,
 - Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 191.967,90 zł.,
 - Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie – 1.668,32 zł.,
 - Urzędu Miejskiego - 2.536.687,82 zł,
- z tego wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 575.130,08 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 transport i łączność występują zaległości w wysokości 308.552 zł, a dotyczą;

- kar umownych w kwocie 2.933 zł tytułem odstąpienia od umów: opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Rzeczej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Wiklinowej i ul. Topolowej w Łochowie oraz opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi Kamionna- Karczewizna od firmy Usługi Projektowo- Kosztorysowe „Przekrój”.

- kar umownych w kwocie 291.619 zł z firmą Hydrobud na już zakończone zadanie „Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie”,

-zaległości w kwocie 14.000 zł z tytułu partycypacji w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa występują zaległości dotyczące:

- | | |
|---|------------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 48.915,43 zł, |
| - dzierżaw gruntów | - 68.344,16 zł, |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 698.99 zł, |
| - wykupu nieruchomości | - 3.413,20 zł, |
| - wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych | - 455.706,71 zł, |
| - różnych dochodów (4.990 zł za rozgraniczenie działki – sprawa przekazana do Komornika, 86.105 zł z tyt. odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia, za media wynajmu lokali mieszkalnych 301.782,70 zł, | |
| - odsetek od powyższych zaległości | 248.064,91 zł. |

W dziale 750 – Administracja publiczna –występują należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka w kwocie 1.543,30 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska i Łochów ul. Węgrowska – 314.098,01 zł (OSP Budziska- 247.028,43 zł, OSP Łochów ul. Węgrowska- 67.069,58 zł).

- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.790,88 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających (...) zaległości w realizacji podatków wynoszą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 45.107,55 zł,

• osoby prawne:

-§0310 podatek od nieruchomości 99.279 zł,

-§0320 podatek rolny 229 zł,

-§0330 podatek leśny 78 zł,

• osoby fizyczne:

-§0310 podatek od nieruchomości 401.129,68 zł,

-§0320 podatek rolny 20.949,73 zł,

-§0330 podatek leśny 8.974,69 zł,

-§0340 podatek od środków transportowych 25.297,56 zł,

-§0360 podatek od spadków i darowizn 18.039,31 zł,

-§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.153,11 zł,

-§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1zł,

• Wpływy z innych opłat:

- opłata za rezerwację miejsca handlowego (czynsz dzierżawny) – 1.222,20 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.997,58 zł.

- odsetki od zaległości (zajęcie pasa drogowego) – 217,73 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego)

- 42.986,34 zł oraz kwota 1.223,25 zł (koszty eksploatacyjne 540,32 zł –Nota księgowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- Szkoła w Ogrodnikach, za wynajmem Sali gimnastycznej kwota 682,93 zł Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza w Wołominie), kwota 234,15 zł za wynajmem Hali Sportowej Klub Liwia.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

• Należność wymagalna dla gminy w kwocie 2.470.679,60 zł w tym:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 477.383,70 zł,

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.993.295,90 zł (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) – art. 27 ust. 4 „ 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela (...)”,

• Kwota 494,01 zł stanowi dopłatę rodzin do pobytu mieszkańca w Samorządowym Domu Pogodnej Starości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych –59.095,12 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 182.994,23 zł,

W dziale 926 kultura fizyczna:

- kary umowne dotyczy inwestycji Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów

- 21.645 zł.

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2016 r. w porównaniu do wykonanych w 2016 r. dochodów wyniósł 41,84 %. Po odjęciu dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 11.381.986,89 zł to 49,79%.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosiło **29.834.040,33 zł**,
z tego:

- **Kredyty i pożyczki – 29.834.040,33 zł. z tego:**
 - kredyty bankowe –27.499.761,72 zł,
 - pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie – 2.334.278,61 zł.,
- **Zobowiązania wymagalne :**

Za 2016 r. brak zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie.

2. Wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej- część opisowa

Realizacja dochodów za 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -plan 399.699,86 zł –wykonanie 396.103,57 zł (99,10 % planu).

Dochodami działu 010 są:

- a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
 - wpłaty 3.384,11 zł za używanie SUW w Łosiewiczach przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie w 2016 r.,
 - wpłaty z tytułu kar umownych 9.076,94 zł dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Myśliwskiej w Łochowie w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy.
- b) rozdział 01095 Pozostała działalność:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Łochów -4.603,88 zł (76,73% planu)
 - wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 243.046,78 zł (wykonanie 96,64 % planu). Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,6562 ha, w tym 0,1862 ha w Łochowie (96.870 zł), 0,4700 ha w Ostrówku (29.928 zł). W drodze zamiany przekazano na rzecz Powiatu Węgrowskiego 1.6433 ha terenów zaewidencjonowanych w ewidencji gruntów jako tereny budowlane w miejscowości Kaliska, natomiast w akcie notarialnym wykazanych jako rolne o wartości netto 116.248,78 zł w zamian za 3,2079 ha gruntów ornych,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 135.991,86 zł(100,00% planu)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe wykonano plan w 99,96% tj. 2.219,16 zł jest to rozliczenie dotacji za 2015 r dotyczy um. 109/GW/GW-7/D/15/BW dla zadania pn. „, Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa mazowieckiego”. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 600 - Transport i łączność plan dochodów 129.130 zł został zrealizowany w kwocie 111.494 zł tj. 86,34%.

- a) rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w kwocie 15.000 zł (100 % planu), zgodnie z zawartym porozumieniem.
- b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
 - §0570 – kara umowna 2.344 zł od firmy” Przekrój” za niewykonanie projektu ulic,
 - §0970- wpłaty mieszkańców w kwocie 4.150 zł dot. partycypacji w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”,
 - §6630 wpłynęła dotacja celowa w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka- Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb" przyznany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów 1.202.438,01 zł został zrealizowany w kwocie 1.114.578,79 zł tj. 92,69% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 574.090,83 zł (95,58% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 123.699,94zł (105,73 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 67.163,44 zł (85,02 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.552,91 zł (58,21% planu), w tym:

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych –335.235,09 zł (97,19 %),
Sprzedano tereny budowlane w Łochowie – 0,5098 ha. za 219.617,89 zł netto. Ponadto uzyskano wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkania i w ramach zamiany użytkowania wieczystego na mieszkanie przy ul. Fabrycznej w Łochowie na rzecz PKP w wysokości 115.617,20 zł (w tym: z tytułu spłat rat Łochów- 100 zł, Barchów- 8.367,20 zł, Ostrówek - 25.000 zł),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 833,34 zł tj.83,33% planu,
- pozostałe odsetki – 3.994,15 zł tj. 79,88% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków – 14.406,67 zł (99,36%), spadek na rzecz gminy Łochów byłego podopiecznego Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku,
- wpływy z różnych dochodów 14.205,29 zł tj.99,97% planu,(na wymienioną kwotę składają się dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, dzierżawę gruntu leśnego pod Ośrodek w Koszelance- zwrot z ZOSS, koszty postępowania rozgraniczającego działek)

W rozdz. **70095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 540.487,96 zł (89,81 % planu).

W tym :

- §0750 dochody z najmu i dzierżawy (...) plan 280.000 zł - wykonanie 260.188,22 zł tj. 92,92%,
- §0970 wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 228.006,52 zł (86,96 % planu),
- §0920 pozostałe odsetki wykonano w kwocie 7.693,22 zł, tj. 51,29 % planu.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.218.021,10 zł. Dochody majątkowe (inwestycyjne) kwota 44.600 zł dot. refundacji poniesionych wydatków na Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat dot. realizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 r. pn." Zakup kontenerów mieszkalnych" .

Dział 750 – Administracja publiczna- plan 620.323,25 zł - wykonanie 625.778,60 zł tj. 100,88%

- **rozdział 75011** – wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – obsługa i utrzymanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej –152.079 zł (100%). Kwota (26,35 zł w 2015r.) 24,16 zł to dochody przysługujące gminie na 2016 r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W wyniku rozliczenia dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na ww. zadania w 2016 r. Gmina zwróciła 8 lutego 2017 r kwotę 1.667 zł .

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin** plan 425.271 zł – wykonanie 437.018,13 zł tj. 102,76% w tym:

- wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień wykonano w kwocie 16.197,42 zł tj. 107,98%,

- wpływy z darowizn 13.439,57 zł tj. 100%- kwota 13.401,57 zł darowizna Fundacja Oświata Łochowska, kwota 28 zł darowizna dla Urzędu,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano kwotę 407.149,10 zł tj. 102,66%.

- wpływy z pozostałych odsetek 232,04 zł tj. 100,02%.

- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wpłynęła darowizna w kwocie 500 zł. darowizna na eliminację Mistrzostw Świata w unihokej u oraz dochody w kwocie 5.286,18 zł netto (za udostępnienie tablicy reklamowej 2.400 zł, delegacja włoska promocja gminy- 2.886,18 zł).

- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - otrzymano dotację na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” na wydatki majątkowe kwotę 28.089,99 zł. oraz 2.783,60 zł to wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpłynęły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 99.257 zł - wykonanie 82.172,30 zł tj. 82,79%, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 3.283 zł tj. 100,00% planu,-

- na zakup przezroczystych urn wydatkowano 10.332 zł, zakupiono 23 urny,

- na wybory burmistrza wydatkowano kwotę 68.257,39 zł tj. 82,89% planu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody 87.156,43zł, tj. 93,19% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 81.604,35 zł, z tego m.in. od:

- OSP w Budziskach 3.235 zł,
- OSP Jasionówka 309 zł,
- OSP Ostrówek 3.000 zł,

Ww. wpłaty dokonano w ramach zwrotu za energię oraz pobór wody.

Ponadto otrzymano wpłaty od:

- 9 Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łochów w kwocie 23.071 zł na podstawie porozumienia z OSP środki na zadanie pn. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych”,
- Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w kwocie 49.805,75 zł.,
- Pozostałe dochody 2.183,60 zł- zwrot za paliwo 166,60 zł OSP Budziska, zwrot za linę stalową 1.720 zł OSP Gwizdały, zwrot 297 zł OSP Węgrowska- w związku z organizacją obchodów 90-lecia.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna otrzymaną dotację w kwocie 1.200 zł tj. 100%

W rozdziale **75416 - Straż Miejska** uzyskano dochody pochodzące z wystawionych mandatów w kwocie 4.100 zł, co stanowi 102,50 % planu rocznego. W 2016 r. wystawiono 50 szt. mandatów na kwotę 3.350 zł, wystawiano 16 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1400 zł.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** uzyskano dochody ze zwrotu za energię elektryczną dot. monitoringu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Ww. dział jest najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 101,84% założonego planu (plan 17.677.368,56 zł, a wykonanie 18.003.303,94 zł).

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 18.003.303,94 zł składają się:

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 53.741,74 zł (149,28% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 30,00 zł (30% planu). Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływ od osób prawnych zostały zrealizowane w 98,10 % planu (plan 2.835.009,06 zł, a wykonanie 2.781.083,36 zł.) z tego:

- §0310 podatek od nieruchomości 2.584.148,96 zł. tj. 98,14 % planu,
- §0320 podatek rolny 2.502,00 zł. tj. 96,57 % planu,
- §0330 podatek leśny 146.622,80 zł, tj. 97,39 % planu,
- §0340 podatek od środków transportowych 43.489 ,00 zł, tj. 101,16 % planu,
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 550,00 zł tj. 68,15 % planu,
- §0910 odsetki za zwłokę 3.770,60 zł tj. 75,41 % planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 103,81 %, na plan 4.946.781,50 zł. wpłynęło 5.135.342,60 zł. z tego:

- § 0310 podatek od nieruchomości 3.641.690,86 zł, tj. 101,95 % planu,
- § 0320 podatek rolny 228.399,69 zł, tj. 98,36 % planu,
- § 0330 podatek leśny 95.978,58 zł, tj. 95,68% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych 254.156,07 zł, tj. 100,62 % planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 180.221,84 zł, tj. 109,89 % planu,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej 277.906 zł, tj. 101,43 % planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 402.905,53 zł, tj. 133,41 % planu,
- § 0910 i 0920 odsetki za zwłokę 21.025,13 zł, tj. 126,76% planu,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 33.058,90 zł. tj. 100,18 % planu,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej 69.704,00 zł, tj. 101,58 % planu,
- §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 710,00 zł tj. 100% planu.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 389.409,19 zł, tj. 94,98 % planu,
- § 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. 38.919,24 zł, (opłata za zajęcie pasa drogowego 12.927,24 zł, renta planistyczna 24.161,40 zł, za zajęcie pasa drogi Targowisko- 1.830,60 zł)tj. 111,20 % planu,
- § 0690 wpływy z różnych opłat 9.000,00 zł. tj. 100% planu,
- § 0920 pozostałe odsetki 138,00 zł. tj. 46,00% planu.

Rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 9.525.225,81 zł tj. 102,03 % z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 9.402.858,00 zł na plan 9.245.845,00 zł, tj. 101,70%,

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 122.367,81 zł na plan 90.000 zł, tj. 135,96%.

W 2016 r. w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 2.505.459,40 zł, tj. 3,51 % zrealizowanych dochodów, a w następstwie zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w kwocie 227.871,50 zł (tj. 0,32 % wykonanych dochodów). Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 44.506,66 zł (0,06% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczonej to kwota 14.094 zł (0,02% dochodów wykonanych).

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 37 szt. upomnień na kwotę 112.148,69 zł, wystawiono 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33.140,46 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 3.599 szt. upomnień na kwotę 944.044,53 zł oraz wystawiono 274 tytuły wykonawcze na kwotę 106.608,00 zł, a do osób prawnych 29 szt. upomnień na kwotę 232.666,78 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 22.290.253 zł – wykonanie 22.266.738,60 zł (99,89% planu). Na dochody działu 758 składają się:

- subwencja oświatowa – 14.968.521 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.005.547 zł,
- subwencja równoważąca - 46.185 zł.

Ponadto w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 270.000 zł - wykonanie 246.485,60 zł, tj. 91,29 %. W tym :

- odzyskano podatek od towarów i usług VAT za 2015 rok zrealizowany w kwocie 227.327zł,

- kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 19.158,60 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 3.199.306,66 zł- wykonanie 3.281.014,87 zł, tj.102,55%

Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań, z tego w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe - 192.829zł, tj. 101,68 %,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 611.967,17zł, tj. 107,76%,
- Przedszkola - 713.645,86 zł, tj. 101,71 %,
- Gimnazja - 142.367,57 zł, tj. 98,32 %,
- Dowożenie uczniów do szkół - 54.773,58 zł, tj. 133,59 %
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -70.709,38 zł, tj. 85,40%,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 835.446,37 zł, tj. 103,28%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...) – 38.298,60 zł, tj. 105,11 %,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) 2.688,76 zł tj. 78,87%,
- Pozostała działalność - 618.288,58 zł, tj. 99,28%, w tym dotacja w kwocie 312.781 zł otrzymana z Powiatu Węgrzowskiego na budowę parkingu przy hali sportowej.

Dział 851- Ochrona zdrowia plan dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 7.384 zł, tj. 100% oraz otrzymano darowiznę w kwocie 50.00 zł tj. 100% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna- plan 21.051.975 zł – wykonanie 21.102.080,49 zł(100,24%).

Dochody rozdziałów 85206,85211, 85212, 85213, 85215, 85216, 85219, 85228 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotację na realizację własnych w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 703.640 zł – wykonanie 731.582,34 zł, tj. 103,97 %. W tym otrzymano dochody z;

1. W SDPS uzyskano **dochody** w wysokości **617.567,52** zł, na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 565.953,61 zł (tj. 104,81% planu), w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 391.378,81 zł
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 172.130,74 zł
 - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego (2.444,06 zł netto).
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 51.450,19 zł (tj. 107,19% planu), na które składały się:
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (31.537,42 zł), Urzędu Miejskiego w Łochowie (1.569,58 zł) i MGOPS w Łochowie (9.469,07 zł)
 - wpłaty za obiady (8.405,00 zł netto)
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (161,00 zł)
 - pozostałe – 308,12 zł.
- otrzymane darowizny – 100,00 zł
- odsetki – 63,72 zł

2. Ponadto dotacja otrzymana z Powiaty Węgrowskiego wyniosła 58.275 zł, a przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Urząd Miejski otrzymał darowizny w kwocie 55.739,82 zł za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku.

W jednostce budżetowej Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2016r. uzyskano dochody w kwocie **255.995,51 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **170.976,75 zł** jak i własnych w kwocie **85.018,76 zł**.

Na dochody zlecone ośrodka w 2016r. składały się:

1. w rozdziale **85212**:
 - § **0920** - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **47.167,25 zł**,
 - § **0970** - wpływy z różnych dochodów - zwroty dłużników wypłacanych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie **8.710,59 zł**, w tym: 4.355,28 zł przekazywanych do państwa a 4.355,31 zł dochód gminy,
 - § **0980** - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników w kwocie **107.386,74 zł**, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 64.431,89 zł, dochody własne gminy – 42.954,85 zł,
2. w rozdziale **85228** - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **7.702,96 zł**, w tym: 7.317,76 zł - dochody państwa i 385,20 zł- dochody własne gminy,

3. w rozdziale **85295** – wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie **9,21 zł**, w tym: 8,75 – dochody państwa i 0,46 – dochody własne gminy.

Na dochody własne ośrodka w 2016r. składały się:

- w rozdziale **85201** – zwrot wpłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwocie **153,36 zł**,
- w rozdziale **85212** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata łącznie w kwocie **2.073,60 zł**,
- w rozdziale **85213** – zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie **416,83 zł**,
- w rozdziale **85214**:
 - zwrot wpłaty zasiłku za poprzednie lata w kwocie **200,00 zł**,
 - otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **2.446,30 zł**,
- w rozdziale **85216** – zwroty zasiłków stałych za poprzednie lata oraz wpłaty zasiłków zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie **6.435,42 zł**,
- w rozdziale **85219** – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie **59.004,28 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **90,54 zł** oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **4.429,55 zł**,
- w rozdziale **85228** – zwrot wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie **9.753,88 zł**,
- w rozdziale **85295** - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia z obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie **15,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 214.603 zł – wykonanie 214.266,66 zł, tj. 99,84% planu. Z tego :

- rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wpływy z usług) -180.467,66zł, tj. 99,81% planu,
- 85415 pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) – 33.799 zł tj. 100% planu w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 31.254 zł, przekazana i wykorzystana w 100%,
 - dotacja celowa w ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna „, w kwocie 2.545 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.079.739,78 zł – wykonanie 3.996.210,20 zł tj. 97,95% z tego na:

- **rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** -1.725.050 zł. tj. 99,38 % planu
 - wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach 82.002,59 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 3.068,14 zł,
 - kary umowne 9.103,50 zł w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy dot. wyk. Dokumentacji proj- koszt. przyłączy kanalizacyjnych w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Łochowie i części wsi Jasiorówka,
 - otrzymano refundację tytułem poniesionych kosztów w 2014 r. na zadanie pn” Rozbudowa i modernizacja odbioru ścieków komunalnych w gminie Łochów” w kwocie 1.610.120,56 zł tj.100,01% planu,
- rozdział 90002 gospodarka odpadami** – plan 2.272.828,28 zł – wykonanie 2.201.620,21 zł, tj. 96,87 %, w tym: plan 2.060.150 zł - wykonanie 1.998.266,72 zł, tj. 97,00% stanowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wpłaty od mieszkańców jako wkład własny od usunięcia azbestu plan 9.000 zł- wykonanie - 46,79 zł tj zwrot nadpłaty za 2015 r. W 2016 r. nie wykonano dochodów, umowy z mieszkańcami sporządzono końcem 2016 roku – wpłaty wpłynęły w styczniu 2017 r.
 - otrzymano środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w gminie Łochów w kwocie 29.744 zł,
 - otrzymano dotację z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 173.656,28 zł tj.100% planu jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gmina Łochów.
 - **rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 3.348 zł- wykonanie 3.347,34 zł, tj. 99,98%. W tym : wkład własny mieszkańców którzy podpisali umowy w związku z realizacją z PROW projektu pn. „ OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów” wykonanie w kwocie 3.347,34 zł.
 - **rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 3.433 zł – wykonanie 3.433 zł, tj. 100% w tym:
 - dopłata mieszkańca Łosiewicz do zakupu lampy jako darowizna w kwocie 300 zł,
 - zwrot z agencji ubezpieczeniowej za naprawę uszkodzonego słupa energetycznego w ul. Przemysłowej w Łochowie w kwocie 3.133 zł,
 - **rozdział 90019 udziały we wpłatach za korzystanie ze środowiska**, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski kwota 23.176,35 zł, tj. 97,55%,
 - **rozdział 90020 – opłata produktowa**, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana z WFOŚiGW – 583,55zł,
 - **rozdział 90095 pozostała działalność** - plan 51.321,50 zł- wykonanie 49.693,89 zł, tj.96,83% w tym:
 1. Wpływ środków w kwocie 17.896 zł łącznie z odsetkami- tytułem kary umownej za odstąpienie od realizacji umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie Łochowa przez firmę FINO.
 2. Udział w zakupie wiat łącznie 2.694,50 zł. z tego: Wólka Paplińska – 1.280 zł, Kalinowiec -1.414,50 zł.
 3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.056,89 zł (dotyczą użytkowania SUW w Łosiewiczach przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie- 5.000 zł, zwrot za energię kwota 56,89 zł).
 4. Otrzymano zwrot dotacji w kwocie 24.046,50 zł w związku z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 12.505 zł- wykonanie 13.258,96 zł, tj.106,03 %. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wpłynęły dochody :
- z najmu świetlic w kwocie 12.746,14 zł (w tym m. in.: w Baczkach-425,20 zł w Barchowie – 5.527,20 zł, w Laskach -447,15 zł, w Łazach – 2.040,65 zł i w Matałach – 3.781,30 zł),
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 zł tj. 200% planu.
 - otrzymano zwrot za energię i wodę w kwocie 502,82 zł tj. 50,28% planu.
- Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 5.000 zł- nie wpłynęła darowizna od klubu Liwia.

2.1 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH, PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

				Plan na rok	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdz.	§	NAZWA	2016 w zł	za 2016 r.w gr	planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 991,86	135 991,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	135 991,86	135 991,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	135 991,86	135 991,86	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 079,00	152 079,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 079,00	152 079,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	152 079,00	152 079,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	82 172,39	82,79%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 911,00	13 915,00	82,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	16 911,00	13 915,00	82,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	68 257,39	82,89%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	82 346,00	68 257,39	82,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414		Obrońcy cywilni	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 531,00	142 437,65	96,55%
	80101		Szkoły Podstawowe	76 485,00	74 409,68	97,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	76 485,00	74 409,68	97,29%
	80110		Gimnazja	67 637,00	65 339,21	96,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	67 637,00	65 339,21	96,60%
	80150		Skład. na ubezpiecz. Zdrow. opłacane za osob. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osob. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	3 409,00	2 688,76	78,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	3 409,00	2 688,76	78,87%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 384,00	7 384,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 384,00	7 384,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	7 384,00	7 384,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 083 889,00	19 083 254,57	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 381 991,00	11 381 986,89	100,00%
		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 wychowaniu dzieci	11 365 238,00	11 365 234,39	100,00%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 753,00	16 752,50	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	7 552 821,00	7 552 459,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	7 552 821,00	7 552 459,65	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	61 082,00	61 082,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	61 082,00	61 082,00	100,00%
85215			Pomoc materialna dla uczniów	1 620,00	1 540,50	95,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1 620,00	1 540,50	95,09%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 280,00	84 279,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	84 280,00	84 279,79	100,00%
85295			Pozostała działalność	2 095,00	1 905,74	90,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2 095,00	1 905,74	90,97%
			DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	19 627 331,86	19 604 519,47	99,88%

2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399 699,86	148 191,86	251 508,00	396 103,57	99,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 200,00	6 200,00	0,00	12 461,05	200,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	2 682,91	47,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 076,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	701,20	140,24%
	01095		Pozostała działalność	393 499,86	141 991,86	251 508,00	383 642,52	97,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	4 603,88	76,73%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 508,00	0,00	251 508,00	243 046,78	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	135 991,86	135 991,86	0,00	135 991,86	100,00%

150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 220,00	2 220,00	0,00	2 219,16	99,96%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 220,00	2 220,00	0,00	2 219,16	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00	0,00	2 219,16	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 130,00	39 130,00	90 000,00	111 494,00	86,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 130,00	24 130,00	90 000,00	96 494,00	84,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	0,00	2 344,00	44,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 850,00	18 850,00	0,00	4 150,00	22,02%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 202 438,01	786 910,01	415 528,00	1 114 578,79	92,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 638,01	229 710,01	370 928,00	574 090,83	95,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 000,00	0,00	123 699,94	105,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	79 000,00	79 000,00	0,00	67 163,44	85,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	14 552,91	58,21%

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 928,00	0,00	344 928,00	335 235,09	97,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	833,34	83,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 994,15	79,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	0,00	14 406,67	99,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 210,01	14 210,01	0,00	14 205,29	99,97%
70095		Pozostała działalność	601 800,00	557 200,00	44 600,00	540 487,96	89,81%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	280 000,00	280 000,00	0,00	260 188,22	92,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	7 693,22	51,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 200,00	262 200,00	0,00	228 006,52	86,96%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 323,25	592 234,25	28 089,00	625 778,60	100,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	152 113,00	152 113,00	0,00	152 100,70	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	152 079,00	152 079,00	0,00	152 079,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	21,70	63,82%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 271,00	425 271,00	0,00	437 018,13	102,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	16 197,42	107,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,00	232,00	0,00	232,04	100,02%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 440,00	13 440,00	0,00	13 439,57	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 599,00	396 599,00	0,00	407 149,10	102,66%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	6 350,00	0,00	5 786,18	91,12%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	5 850,00	0,00	5 286,18	90,36%
75095		Pozostała działalność	36 589,25	8 500,25	28 089,00	30 873,59	84,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 729,00	2 729,00	0,00	2 783,60	102,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udzialem środków UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b	5 771,25	5 771,25	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 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	23 876,00	0,00	23 876,00	23 876,58	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 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	4 213,00	0,00	4 213,00	4 213,41	100,01%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	99 257,00	0,00	82 172,39	82,79%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 911,00	16 911,00	0,00	13 915,00	82,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	16 911,00	16 911,00	0,00	13 915,00	82,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	82 346,00	0,00	68 257,39	82,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	82 346,00	82 346,00	0,00	68 257,39	82,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 526,00	93 526,00	0,00	87 156,43	93,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 071,00	88 071,00	0,00	81 604,35	92,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 071,00	88 071,00	0,00	81 604,35	92,66%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 100,00	102,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 100,00	102,50%

	75495		Pozostała działalność	255,00	255,00	0,00	252,08	98,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	255,00	0,00	252,08	98,85%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 677 368,56	17 677 368,56	0,00	18 003 303,94	101,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 100,00	36 100,00	0,00	53 771,74	148,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	0,00	53 741,74	149,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 835 009,06	2 835 009,06	0,00	2 781 083,36	98,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 633 072,05	2 633 072,05	0,00	2 584 148,96	98,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 591,00	2 591,00	0,00	2 502,00	96,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 548,00	150 548,00	0,00	146 622,80	97,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 991,00	42 991,00	0,00	43 489,00	101,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	807,01	807,01	0,00	550,00	68,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 770,60	75,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 946 781,50	4 946 781,50	0,00	5 135 342,60	103,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 572 102,00	3 572 102,00	0,00	3 641 690,86	101,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 202,00	232 202,00	0,00	228 399,69	98,36%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 314,00	100 314,00	0,00	95 978,58	95,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 588,50	252 588,50	0,00	254 156,07	100,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	164 000,00	164 000,00	0,00	180 221,84	109,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	273 989,00	273 989,00	0,00	277 906,00	101,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	0,00	402 905,53	133,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 436,00	16 436,00	0,00	20 989,63	127,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	35,50	23,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	33 058,90	100,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	523 633,00	523 633,00	0,00	507 880,43	96,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 623,00	68 623,00	0,00	69 704,00	101,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	710,00	710,00	0,00	710,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	0,00	389 409,19	94,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	38 919,24	111,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	138,00	46,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 335 845,00	9 335 845,00	0,00	9 525 225,81	102,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 245 845,00	9 245 845,00	0,00	9 402 858,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	122 367,81	135,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 290 253,00	22 290 253,00	0,00	22 266 738,60	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	14 968 521,00	14 968 521,00	0,00	14 968 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 968 521,00	14 968 521,00	0,00	14 968 521,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 005 547,00	7 005 547,00	0,00	7 005 547,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 005 547,00	7 005 547,00	0,00	7 005 547,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	270 000,00	0,00	246 485,60	91,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	19 158,60	95,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	227 327,00	90,93%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 185,00	46 185,00	0,00	46 185,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 185,00	46 185,00	0,00	46 185,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 199 306,66	2 886 525,66	312 781,00	3 281 014,87	102,55%
	80101		Szkoły podstawowe	189 651,00	189 651,00	0,00	192 829,00	101,68%
		0830	Wpływy z usług	63 700,00	63 700,00	0,00	51 647,26	81,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 800,00	138,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6,00	0,00	16 894,70	281578%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	76 485,00	76 485,00	0,00	74 409,68	97,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)	48 160,00	48 160,00	0,00	48 077,36	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 920,00	567 920,00	0,00	611 967,17	107,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	28 741,00	143,71%
		0830	Wpływy z usług	116 370,00	116 370,00	0,00	151 676,17	130,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)	431 550,00	431 550,00	0,00	431 550,00	100,00%
	80104		Przedszkola	701 627,97	701 627,97	0,00	713 645,86	101,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	101 680,00	107,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	138 216,50	102,38%
		0830	Wpływy z usług	47 767,97	47 767,97	0,00	50 591,40	105,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	13 503,06	112,53%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)	408 260,00	408 260,00	0,00	408 260,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(zw.gmin),powiatów,(zw.pow.),samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	794,90	26,50%
80110		Gimnazja	144 798,69	144 798,69	0,00	142 367,57	98,32%
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	11 200,00	0,00	1 280,48	11,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 786,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	67 637,00	67 637,00	0,00	65 339,21	96,60%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziałem środków UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b	65 961,69	65 961,69	0,00	65 961,69	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 000,00	41 000,00	0,00	54 773,58	133,59%
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	0,00	48 459,36	118,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 314,22	
80114		Zespoły obsługi ekonom.admin. szkół	82 800,00	82 800,00	0,00	70 709,38	85,40%
	0830	Wpływy z usług	79 800,00	79 800,00	0,00	63 780,02	79,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	6 918,67	230,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	808 883,00	808 883,00	0,00	835 446,37	103,28%
	0830	Wpływy z usług	808 883,00	808 883,00	0,00	835 446,37	103,28%

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	36 436,00	36 436,00	0,00	38 298,60	105,11%
	0830	Wpływy z usług	18 626,00	18 626,00	0,00	20 488,60	110,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	0,00	17 810,00	100,00%
80150			3 409,00	3 409,00	0,00	2 688,76	78,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	3 409,00	3 409,00	0,00	2 688,76	78,87%
80195		Pozostała działalność	622 781,00	310 000,00	312 781,00	618 288,58	99,28%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	90 344,17	82,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	215 163,41	107,58%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	312 781,00	0,00	312 781,00	312 781,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 051 975,00	21 035 181,00	16 794,00	21 102 080,49	100,24%

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150,00	150,00	0,00	153,36	102,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	153,36	102,24%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	703 640,00	703 640,00	0,00	731 582,34	103,97%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	0,00	565 953,61	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,72	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 240,00	59 240,00	0,00	55 839,82	94,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00	51 450,19	107,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	56 400,00	56 400,00	0,00	58 275,00	103,32%
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 381 991,00	11 365 238,00	16 753,00	11 381 986,89	100,00%
		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 wychowaniu dzieci	11 365 238,00	11 365 238,00	0,00	11 365 234,39	100,00%

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 753,00	0,00	16 753,00	16 752,50	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	7 584 895,00	7 584 895,00	0,00	7 601 843,41	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	0,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	105,00	0,00	105,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	7 552 821,00	7 552 821,00	0,00	7 552 459,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	47 310,16	157,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. W zaj. Centrum integracji społ.	121 174,00	121 174,00	0,00	121 090,83	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	416,83	83,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	61 082,00	61 082,00	0,00	61 082,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 592,00	59 592,00	0,00	59 592,00	100,00%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 025,00	23 025,00	0,00	22 325,30	96,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	200,00	22,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 679,00	19 679,00	0,00	19 679,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 190,00	2 190,00	0,00	1 540,50	70,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	1 620,00	1 620,00	0,00	1 540,50	95,09%
	85216		Zasiłki stałe	685 469,00	685 469,00	0,00	685 404,42	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	6 435,42	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 969,00	678 969,00	0,00	678 969,00	100,00%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	206 185,00	206 144,00	41,00	213 268,37	103,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41,00	0,00	41,00	4 429,55	10803,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	56 400,00	0,00	59 004,28	104,62%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 744,00	149 744,00	0,00	149 744,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600,00	94 600,00	0,00	94 418,87	99,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	9 753,88	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	84 280,00	84 280,00	0,00	84 279,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	0,00	385,20	120,38%
	85295		Pozostała działalność	225 856,00	225 856,00	0,00	225 666,20	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2 095,00	2 095,00	0,00	1 905,74	90,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 745,00	223 745,00	0,00	223 745,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,46	46,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 603,00	214 603,00	0,00	214 266,66	99,84%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 804,00	180 804,00	0,00	180 467,66	99,81%
		0830	Wpływy z usług	180 804,00	180 804,00	0,00	180 467,66	99,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	31 254,00	31 254,00	0,00	31 254,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 079 739,78	2 296 083,50	1 783 656,28	3 996 210,20	97,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 050,00	115 050,00	1 610 000,00	1 714 355,86	99,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	10 061,07	50,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 103,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 056,00	3 056,00	0,00	3 068,14	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 994,00	91 994,00	0,00	82 002,59	89,14%
		6207	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	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 120,56	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami	2 272 828,28	2 099 172,00	173 656,28	2 201 620,21	96,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 987 248,25	96,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00		9 725,54	108,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	1 292,93	112,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 261,00	9 261,00	0,00	-46,79	-0,51%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 761,00	29 761,00	0,00	29 744,00	99,94%
	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	173 656,28	0,00	173 656,28	173 656,28	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 348,00	3 348,00	0,00	3 347,34	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 348,00	3 348,00	0,00	3 347,34	99,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 759,00	23 759,00	0,00	23 176,35	97,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 759,00	23 759,00	0,00	23 176,35	97,55%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	583,55	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	583,55	
90095		Pozostała działalność	51 321,50	51 321,50	0,00	49 693,89	96,83%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 034,00	3 034,00	0,00	2 694,50	88,81%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 345,00	6 345,00	0,00	5 056,89	79,70%
	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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 046,50	24 046,50	0,00	24 046,50	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 505,00	12 505,00	0,00	13 258,96	106,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 505,00	12 505,00	0,00	13 258,96	106,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	11 500,00	11 500,00	0,00	12 746,14	110,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	10,00	200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	502,82	50,28%
926			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dochody razem	71 084 779,12	68 186 422,84	2 898 356,28	71 303 810,66	100,31%
		w tym:					
		Dochody własne	51 457 447,26	48 575 843,98	2 881 603,28	51 699 291,19	100,47%
		Dochody zlecone	19 627 331,86	19 610 578,86	16 753,00	19 604 519,47	99,88%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zostały przeprowadzone przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług oraz dostaw.

Zamawiający przeprowadził 7 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

1. Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łochów ul. Myśliwska – Barchów;
2. Rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gmina Łochów;
3. Przebudowy ulicy Wyspiańskiego w Łochowie - odcinek dł. 610 m od rzeki Wilżanka do ulicy Żeromskiego;
4. Przebudowy ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 295 m;
5. Budowy budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów, ul. Fabryczna - stan surowy zamknięty;
6. Przebudowy drogi gminnej Jasiorówka-Łopianka, km 0+022 - 0+695, długość odcinka 673 mb;
7. Budowy parkingu przy hali sportowej w Łochowie.

Zamawiający przeprowadził 4 postępowania na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania te dotyczyły:

1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów w ramach zadania w budżecie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych”, w tym:
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) – Karczewizna,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Rzecznej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Wiklinowej, ul. Topolowej, ul. Klonowej w Łochowie,
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie,
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Broniewskiego i ul. Granicznej w Ostrówku,
 - 5) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej tzw. Alei Grabowej w Łochowie.
2. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów w ramach zadania w budżecie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” część 2, w tym:
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wolności i ul. Osiedlowej w Łochowie,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Łopianka.

3. Utrzymania czystości na terenie miasta i Gminy Łochów.
4. Zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 2.350.957 zł.

Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie dotyczyło dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych zakładu budżetowego na rok 2017.

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

4. Wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej- część opisowa.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie **70.844.889,40** zł, z tego zrealizowano **68.375.269,33** zł co daje wskaźnik **96,51** %. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **68.375.269,33** zł, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 62.863.853,07 zł tj. 97,33% planu
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 5.511.416,26 zł tj. 88,07% planu.

Realizacja wydatków w 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 428.205,86 zł - wykonanie 345.013,70 zł, tj. 80,57 % planu. W tym plan wydatków majątkowych 285.314 zł, a wykonanie wyniosło 204.203,55 zł, tj. 71,57%. W rozdziale 01030 izby rolnicze przekazano 4.818,29 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność – plan 136.991,86 zł – wykonanie 135.991,86 zł, tj. 99,27%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (135.991,86 zł, w tym 2% kosztów obsługi).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.155.730,83 zł – wykonanie 2.027.550,94 zł, tj. 94,05 % planu.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe poniesiono wydatki w kwocie 6.557,40 zł za zajęcie pasa dróg krajowych.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 297.167,00 zł - wykonanie 296.982,19 zł, tj. 99,94% w tym:

- 15.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim,
- 7.515,57 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych,
- poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 274.466,62 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.851.963,83 zł – wykonanie 1.724.011,35 zł, tj. 93,09% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 431.772,33 zł czyli 80,03% planowanej kwoty (526.385,83 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, zakup i montaż znaków drogowych itp. Kwotę 1.292.239,02 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.461.559,61 zł – wykonanie 1.350.845,79 zł, tj. 92,42%, w tym na:

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 825.090,10 zł – wykonanie 796.439,86 zł, tj. 96,53%, w tym na: bieżącą gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 121.505,88 zł z planowanej kwoty 135.090,10 zł tj. 89,94 % planu, z tego na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup map do podziału działki – 22,50 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 66.945,90 zł, w tym: ogłoszenia, dzierżawa GS (30.000 zł), podział działek pod drogi, dzierżawa gruntu pod ośrodek rekreacyjno – sportowy - 6.563,28 zł, za użytkowanie parku Dębinka – 6.396,98 zł, rozgraniczenia działek, dzierżawa gruntów.
 - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii, w tym: wykonanie operatów szacunkowych 17.416,50 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki – 63 zł,
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 7.280 zł, w tym: założenie Księgi Wieczystej działek, ujawnienie podziału działek,
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 29.777,98 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 25.597,82 zł, wypisy z rejestru gruntów,
 - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 674.933,98 zł z planu 690.000 zł tj. 97,82%,
- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 636.469,51 zł - wykonanie 554.405,93 zł, tj. 87,11 % planu, w tym na:
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 525.693,60 zł na plan 607.500,51 zł, co stanowi 86,53%,
 - opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych oraz zabezpieczenie instalacji wodociągowej dotyczącej zakupu kontenerów socjalnych wyniosło 28.712,33 zł na plan 28.969 zł. tj. 99,11%.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 138.085 zł – wykonanie 96.280,54 zł, tj. 69,73%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie wynosi 76.684,16 zł co stanowi 90,66% planu, z tego na:
 1. Opracowanie MPZP gminy Łochów wydatkowano 57.318,16 zł, co stanowi 100% planu,
 2. Zmiana MPZP terenów Al. Łochowskiej i PKP w Łochowie wydatkowano 7.900 zł tj. 100% planu,
 3. Sporządzenie MPZP rejonu „Dębinka” w Łochowie wydatkowano 6.512 zł, co stanowi 100% planu,
 4. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska na kwotę 3.554 zł, tj. 100% planu,
 5. Wynagrodzenie dla komisji urbanistyczno-architektonicznej wyniosło 1.400 zł co stanowi 66,67% planu.
- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wykonanie 16.100,70 zł na plan 50.000 zł, tj. 32,20% planu.

- **rozdział 71035 Cmentarze** wydatki stanowiły kwotę 3.495,68 zł na plan 3.500 zł tj. 99,88%. Zakupiono kwiaty i znicze oraz uporządkowano cmentarz poległych żołnierzy i jeńców w Ostrówku.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 5.559.030,64 zł - wykonanie 5.127.821,73 zł, co stanowi 92,24 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 55.247,21 zł na plan 55.746 zł.

Wydatki działu 750 to:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencje ludności, obronę cywilną, ewidencje działalności gospodarczej. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 152.079 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki własną kwotą 151.588,11 zł,

- **rozdział 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126.595,28 zł na plan 130.820 zł, co stanowi 96,77% planu,
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.923.567,64 zł - wykonanie 4.558.610,73 zł, tj. 92,59%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.453,90 zł, tj. 89,60%,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.274.676,52 zł, tj. 91,07%,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 170.732,90 zł, tj. 99,97%,
 - § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów z inkasa podatku) 90.227 zł, tj. 100%,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 398.760,02 zł, tj. 86,43%,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 42.496,79 zł, tj. 63,91%,
 - § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.948 zł, tj. 61,88%,
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 79.906,69 zł, tj. 99,88%,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 234.512,31 zł, tj. 97,07%, (w tym m. in.: zakup paliwa 18.280,51 zł, zakup opału 29.576,96 zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 68.306,86 zł, zakup środków czystości 9.601,46 zł),
 - § 4220 zakup środków żywności 3.808,42 zł, tj. 95,21%,
 - § 4260 zakup energii 56.400,94 zł, tj. 95,92%,
 - § 4270 zakup usług remontowych 27.970,48 zł, tj. 98,08%,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 2.200 zł, tj. 95,90%,
 - § 4300 zakup usług pozostałych 420.267,54 zł, tj. 96,92% (w tym m. in.: inkaso opłaty targowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 41.685,90 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 14.400 zł, usługi pocztowe 125.856,48 zł, serwis programów komputerowych 36.227,90 zł),
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84.269,57 zł, tj. 96,43%,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe 61,74 zł, tj. 30,87%,

- § 4420 podróże służbowe zagraniczne 1.505,76 zł, tj. 99,98%,
§ 4430 różne opłaty i składki 58.406,89 zł, tj. 83,44%,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.484,54 zł, tj. 100%
§ 4480 podatek od nieruchomości 417.753 zł, tj. 100%,
§ 4500 pozostałe podatki (pod. leśny) 675 zł, tj. 100%,
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 2.160 zł, tj. 98,18 %,
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.364,58 zł, tj. 51,35%,
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46.320,93 zł, tj. 86,39%,
§ 6060 zakupy inwestycyjne 55.247,21 zł, tj. 99,11%.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 203.167 zł – wykonanie 173.684,16 zł, tj. 85,49 %.** Ww. środków przeznaczono m.in. na :
 - puchary na III szaradowe mistrzostwa Łochowa,
 - ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu,
 - materiały na turniej piłkarski o puchar Burmistrza,
 - zakup strojów dla zespołu Gwizdalanki,
 - nagrody dla uczestników gminnego VI turnieju warcabowego,
 - proporzyczki i stojaki do proporzyczków,
 - za materiały do realizacji projektu „Niezwykła Gmina”,
 - koszulki na zlot motocyklowy Wściekły Łoś,
 - artykuły na uroczystości Bitwy pod Jerzyskami,
 - zakup medali za zasługi dla ziemi łochowskiej,
 - materiały z okazji obchodów roku Sienkiewiczowskiego,
 - publikacja materiałów informacyjnych ,
 - zorganizowanie wydarzeń podczas narodowego dnia pamięci żołnierzy wyklętych,
 - obsługa wieczoru polsko-włoskiego,
 - oprawa muzyczna z okazji obchodów 90-lecia straży OSP Węgrowska,
 - koszulki z okazji obchodów 50-lecia ŁKS Łochów,
 - organizacja koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Lwowskiej z okazji 75 rocznicy śmierci Paderewskiego
 - transport zespołu Cheerleaders na mistrzostwa Europy w Wiedniu,
 - koncert zespołu Brathanki z okazji dni Łochowa,
 - przewóz zespołu Łochowianki, Gwizdalanki i Kapeli Łochowskiej,
 - wykonanie 8 herbów gminy Łochów,
 - odnowienie znaków herbów Łochowa,
 - reklama w folderze mazowieckim.
 - **rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 149.397 zł – wykonanie 116.852,56 zł, tj. 78,22%.** Wydatki w wysokości 33.855,90 zł zostały poniesione na zadanie pn. „Sporządzenie planu rewitalizacji gminy Łochów”. Natomiast na realizację pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 82.996,66 zł na plan 106.647 zł, co stanowi 77,82% , z tego na:
 - diety sołtysów 31.372 zł. na plan 34.224 zł, co stanowi 91,67%,
 - Internet dla sołtysów 15.255,86 zł,

- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” – 24.333,12 zł,
- składki członkowskie – 10.680,50 zł,
- umowy zlecenia – 235 zł,
- zakup pieczętek i kubków dla sołtysów -569,30 zł,
- zakup usług remontowych - 550,88 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 99.257 zł – wykonanie 82.172,39 zł, tj. 82,79% planu. Z tego na:

- zakup przezroczystych urn wyborczych – 10.332 zł na plan 13.328 zł,
- serwis programów USC i ewidencji ludności wydatkowano kwotę 3.583 zł tj.100 % planu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 68.257,39 zł – plan 82.346 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - plan 1.264.270,18 zł – wykonanie 1.174.333,61 zł, tj. 92,89 % planu.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 30.000 zł wykonanie w 100%. Przeznaczono 10.000 zł na służby ponadnormatywne Policji na terenie gminy Łochów oraz 20.000 zł przekazano na zakup samochodu służbowego dla Policji.

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano środki w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.111.769 zł – wykonanie 1.050.888,29 zł, tj. 94,52%, z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 458.188,29 zł na plan 511.769 zł, tj. 89,53%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach (53.631,52 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 600.000 zł na budowę budynku garażowo-magazynowego dla potrzeb OSP Węgrowiska wydatkowano kwotę 542.700 zł oraz przekazano dotację w wysokości 50.000 zł na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. w Ostrówku.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano 1.200 zł, tj. 100% planu na konserwację instalacji anteny i radiotelefonu w sieci Wojewody Mazowieckiego (otrzymano dotację na ten cel w 100%).

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano 68.327,99 zł, co stanowi 84,84% zaplanowanych w budżecie środków.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność ujęto koszty związane z obsługą „Monitoringu Łochowa” tj. zatrudnienie pracownika (do 31.08.2016 r.) i utrzymanie stanowiska pracy w kwocie 20.917,33 zł na plan 37.767,25 zł tj. 55,38% planu.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 990.379 zł – wykonanie 905.660,89 zł, tj. 91,45% planu. Z tego:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 865.853,35 zł, tj. 91,14 % planu,
- spłata poręczeń udzielonych – 39.807,54 zł, tj. 98,58% planu, (Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach w kwocie 21.167,54 zł oraz OSP Łochów ul. Węgrowska w kwocie 18.640 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 566.122 zł – wykonanie 273.591,53 zł ,tj. 98,58%. W tym:

- **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – subwencja oświatowa za 2012 r. w wysokości 254.301 zł została zwrócona w wyniku kontroli z UKS w Białymstoku.
- **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** dotyczą ewidencji Vat naliczonego i należnego. Gmina w 2016 r odprowadziła do Urzędu Skarbowego w Węgrowie kwotę 117.770 zł. W trakcie realizacji budżetu Gmina Łochów, jako płatnik podatku od towarów i usług VAT na bieżąco dokonywała odliczenia podatku naliczonego pomniejszonego o podatek należny dotyczącego różnych zadań, m.in.: wydatki bieżące, budowę budynku ŁKS, budowę kanalizacji sanitarnej, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej i wodociągowej. Zwrot z podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. wpłynie w kwocie 22.435 zł jako dochód do budżetu w 2017 roku.
- **rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe** - została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług dla Urzędu Miejskiego w Łochowie - 100.000 zł,
- zakup materiałów dla Urzędu Miejskiego w Łochowie – 10.000 zł,
- zakup usług promujących Gminę Łochów – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych na terenie Gminy Łochów – 100.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 26.918.212,03 zł – wykonanie 26.604.642,92 zł, tj. 98,84 %. Wydatki dotyczyły szkół podstawowych: Nr 1 w Łochowie, Nr 3 w Łochowie, Zespołów Szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek, Publiczne Gimnazjum w Łochowie, Samorządowego Przedszkola w Łochowie, Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych oraz dotacji dla: Małej Szkoły w Brzuzie - 203.776,20 zł, Szkoły „JULIN” - 1.090.159,25 zł, Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach – 469.069,44 zł, Przedszkola Niepublicznego „Mikilandia” – 85.404,96 zł, Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” 334.185,61 zł, Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek – 4.750 zł. Łączna kwota przekazanych dotacji w 2016 r. dla szkół, przedszkoli i punktu przedszkolnego prowadzonych przez inne podmioty niż jst wyniosła 2.182.595,46 zł. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przekazano dotację w kwocie 9.786,57 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 854 stanowiły kwotę 26.397.538,85 zł, zaś dochody w postaci dotacji i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 3.495.281,53 zł, subwencja oświatowa stanowiła kwotę 14.968.521 zł. Gmina do wydatków bieżących dołożyła kwotę 7.933.736,32 zł. Łącznie z wydatkami inwestycyjnymi zostało dołożone 8.846.396,13 zł. Natomiast do rozdziałów subwencionowanych tj. 80101, 80110, 80114, 80146, 80149, 80150, 85404 została dołożona kwota 3.145.174,52 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

- Szkoły Podstawowe - 9.876.502,54 zł (plan 9.921.289 zł) tj. 99,55%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 1.378.000,33 zł (plan 1.383.255 zł, tj. 99,62%),
- Przedszkola - 2.575.181,41 zł (plan 2.600.009 zł, tj. 99,05%),
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 316,31 zł (plan 317 zł, tj. 99,78%),
- Gimnazja – 4.962.476,40 zł (plan 5.050.736,69 zł, tj. 98,25%),
- Dowożenie uczniów do szkół – 981.470,75 zł (w tym: 72.486,44 zł. spłaty rat leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego) na plan 999.345 zł, tj. 98,21%,
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1.291.519,50 zł (plan 1.300.913 zł, tj. 99,28%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 74.283,90 zł, (plan 101.000 zł, tj. 73,55%),
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.548.452,66 zł, (plan 1.574.270 zł, tj. 98,36%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 771.376,33 zł. na plan 778.145,80 zł, tj. 99,13%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.900.661,92 zł na plan 1.926.627,54 zł, tj. 98,65%
- Pozostała działalność – 1.244.400,87 zł, (plan 1.282.304 zł, tj. 97,04%).

Wydatki osobowe z pochodnymi dotyczą **213** nauczycieli i **126** pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 19.730.724,36 zł, wykonanie 19.616.097,12 zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 105.426,22 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy

Łochów w 2016r.:

SP Nr 1 w Łochowie

Plan wydatków – 2.035.150,01 zł,

Wykonanie wydatków – 2.026.668,90 zł (99,58% planu):

80101 Szkoły Podstawowe – 1.541.085,64 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.404,35 zł,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 171.759,86 zł,
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 196.591,47 zł,
85401 Świetlice szkolne – 49.827,58 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 1.748.132,72 zł.

Plan dochodów – 87.756,00 zł,

Wykonanie dochodów – 106.094,91 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 22,24

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 8,34

Liczba uczniów – 255 w tym:

Szkoła Podstawowa – 213

Wychowanie Przedszkolne – 38

Uczniowie niepełnosprawni – 3

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 1

SP Nr 3 w Łochowie

Plan wydatków – 5.674.156,68 zł,

Wykonanie wydatków – 5.632.441,68 zł (99,26% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 51.458,81 zł – ogrodzenie:

80101 Szkoły Podstawowe – 3.196.778,07 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 264.456,50 zł,

80104 Przedszkola – 302.265,02 zł,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 428.952,07 zł,

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 – 142.513,56 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.107.700,21 zł,

85401 Świetlice szkolne – 183.178,32 zł,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.597,93 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 4.702.960,74 zł.

Plan dochodów – 329.443,00 zł,

Wykonanie dochodów – 334.453,46 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 52,67

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 20,95

Liczba uczniów – 604 w tym:

Szkoła Podstawowa – 428

Wychowanie Przedszkolne – 148
Uczniowie niepełnosprawni – 23
Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 5

ZS w Gwizdałach

Plan wydatków – 2.117.826,47 zł,

Wykonanie wydatków – 2.088.129,43 zł (98,60% planu):

80101 Szkoły Podstawowe – 1.156.738,68 zł,
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 71.853,43 zł,
80104 Przedszkola – 203.005,23 zł,
80110 Gimnazja – 364.866,04 zł,
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 153.026,85 zł,
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 – 24.356,88 zł,
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 57.807,86 zł,
85401 Świetlice szkolne – 50.779,95 zł,
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.694,51 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 1.801.520,43 zł.

Plan dochodów – 110.000,00 zł,

Wykonanie dochodów – 109.933,94 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 22,98
Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 9,71
Liczba uczniów – 180 w tym:
Szkoła Podstawowa – 76
Wychowanie Przedszkolne – 57
Gimnazjum – 42
Uczniowie niepełnosprawni – 5

ZS w Kamionie

Plan wydatków – 3.266.071,98 zł,

Wykonanie wydatków – 3.228.943,11 zł (98,86% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 12.000,00 zł – zmywarka:

80101 Szkoły Podstawowe – 1.519.164,48 zł,
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 210.724,49 zł,
80110 Gimnazja – 1.021.629,59 zł,
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 350.595,93 zł,
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 123.148,02 zł,

85401 Świetlice szkolne – 3.680,60 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 2.769.356,74 zł.

Plan dochodów – 179.400,00 zł,

Wykonanie dochodów – 183.740,56 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 30,52

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 11,62

Liczba uczniów – 386 w tym:

Szkoła Podstawowa – 185

Wychowanie Przedszkolne – 86

Gimnazjum - 110

Uczniowie niepełnosprawni – 5

ZS w Ostrówku

Plan wydatków – 3.934.154,28 zł,

Wykonanie wydatków – 3.892.103,49 zł (98,93% planu):

80101 Szkoły Podstawowe – 1.425.940,43 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 160.129,53 zł,

80104 Przedszkola – 444.722,71 zł,

80110 Gimnazja – 1.051.546,62 zł,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 329.148,38 zł,

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 – 136.531,74 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 225.059,55 zł,

85401 Świetlice szkolne – 107.797,34 zł,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 11.227,19 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 3.429.094.83 zł.

Plan dochodów – 222.284,00 zł,

Wykonanie dochodów – 236.257,05 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 40,23

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 17,10

Liczba uczniów – 378 w tym:

Szkoła Podstawowa – 169

Wychowanie Przedszkolne – 119

Gimnazjum – 83

Uczniowie niepełnosprawni – 3

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 4

Publiczne Gimnazjum w Łochowie**Plan wydatków – 2.902.604,00 zł,****Wykonanie wydatków – 2.820.761,28 zł (97,18% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 18.699,69 zł – podjazd dla uczniów niepełnosprawnych:**

80110 Gimnazja – 2.467.932,51 zł,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 114.969,57 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 161.199,53 zł,

85401 Świetlice szkolne – 76.659,67 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 2.614.017,12 zł.

Plan dochodów – 11.200,00 zł,**Wykonanie dochodów – 11.066,67 zł.**

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 30,57

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 8,34

Liczba uczniów – 336 w tym:

Gimnazjum – 325

Uczniowie niepełnosprawni – 11

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie**Plan wydatków – 1.612.756,00 zł,****Wykonanie wydatków – 1.604.178,36 zł (99,47% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 18.368,03 zł – ogrodzenie:**

80104 Przedszkola – 1.518.671,18 zł,

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 – 81.021,05 zł,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.486,13 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 1.285.695,59 zł.

Plan dochodów – 225.000,00 zł,**Wykonanie dochodów – 226.057,46 zł.**

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 14,19

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 13,66

Liczba uczniów – 139 w tym:

Wychowanie Przedszkolne – 136

Uczniowie niepełnosprawni – 1

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 2 w tym 1 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ujęte jest również w liczbie uczniów niepełnosprawnych

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie**Plan wydatków – 2.975.127,00 w tym:**

Hala Sportowa – 478.860,00 zł,
Kolonie i obozy – 125.677,00 zł,
Koszelańska – 175.330,00 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 906.668,00 zł,
ZOSS – 1.125.583,00 zł,
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 101.000,00 zł,
Pomoc materialna dla uczniów – 44.009,00 zł.

Wykonanie wydatków – 2.892.462,19 zł w tym:

Hala Sportowa – 446.686,59 zł (93,28% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 4.899,00 zł (maty gimnastyczne, bandy); wynagrodzenia – 220.154,59 zł,
Kolonie i obozy – 125.644,94 zł (99,97% planu),
Koszelańska – 175.241,85 zł (99,95% planu) w tym wynagrodzenia – 20.386,70 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 892.426,72 zł (98,43% planu) w tym wynagrodzenia – 469.330,76 zł,
ZOSS – 1.116.277,65 zł (99,17% planu) w tym wynagrodzenia – 946.617,32 zł,
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 74.283,90 zł – studia podyplomowe (9 osób), warsztaty doszkalające - (73,55% planu),
Pomoc materialna dla uczniów – 43.959,00 zł (99,89% planu) 217 dzieci.

Plan dochodów – 614.604,00 zł w tym:

Hala Sportowa – 310.000,00 zł,
Kolonie i obozy – 180.804,00 zł,
Koszelańska – 72.800,00 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 41.000,00 zł,
ZOSS – 10.000,00 zł.

Wykonanie dochodów – 611.458,20 zł w tym:

Hala Sportowa – 305.507,58 zł,
Kolonie i obozy – 180.467,66 zł,
Koszelańska – 57.620,54 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 54.773,58 zł,
ZOSS – 13.088,84 zł.

Zatrudnienie:

Hala Sportowa – 5 w tym:

- Kierownik – 1; Sprzątaczką – 4

Dowożenie uczniów do szkół – 15 w tym:

- Kierowca – 6; Opiekunka – 9 (w tym 1 na długotrwałym zwolnieniu z powodu ciąży, 3 na urlopie rodzicielskim)

ZOSS – 25 w tym:

- Administracja – 14; Sprzątaczką – 1; Grupa remontowa – 10

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 448.434 zł – wykonanie 413.238,78 zł, tj. 92,15%.**W tym:**

- **rozdz. 85111 Szpitale ogólne** przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na zakup zestawu endoskopowego (kolonoskop, gastroskop) w kwocie 30.000 zł, tj. 100 % planu.
- **rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** – plan 17.400 zł, wykonanie 10.130,06 zł, tj. 58,22%. Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania środków.
- **rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 393.650 zł, wykonanie 365.724,72 zł, tj. 92,91%.

Środki te przeznaczono na działalność 13 świetlic opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych działających przy:

- 1) Zespół Szkół w Gwizdałach,
- 2) Remiza OSP w Budziskach,
- 3) Gimnazjum w Łochowie,
- 4) Świetlica w Barchowie,
- 5) Świetlica w Kaliskach,
- 6) Świetlica w Ogrodnikach,
- 7) Świetlica w Łosiewiczach,
- 8) Świetlica w Brzuzie,
- 9) Szkoła Podstawowa nr 3 w Łochowie,
- 10) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie,
- 11) Zespół Szkół w Ostrówku,
- 12) Zespół Szkół w Kamionnie,
- 13) Świetlica przy Parafii w Łochowie.

W świetlicach opieką objętych jest 58 dzieci i zatrudnia się 26 wychowawców. Łączna ilość zajęć wynosi 276 godzin miesięcznie. Gmina zatrudniła specjalistów – 1 terapeuta ds. uzależnień, 1 psycholog i 1 specjalista ds. przemocy w rodzinie.

Sfinansowano programy profilaktyczne:

- „Przemoc odbiera Ci moc” – Gimnazjum Łochów
- „Bądź wolny od nałogów” – Zespół Szkół w Ostrówku
- „Żyję aktywnie i świetnie się bawię” – Zespół Szkół w Ostrówku
- „Orkiestra Dni Naszych” – zagrała w Zespole Szkół w Ostrówku
- „Mała Orkiestra Dni Naszych” – Zespół Szkół w Kamionnie.

Sfinansowano i dofinansowano projekty stanowiące działania profilaktyczne:

- a) Warsztaty Szkoła Podstawowa nr 1:
 - klasa II i III - „Konflikt – mówię, słucham, akceptuję”
 - klasa V i VI – „Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów”

- Konkurs plastyczny – „Szkoła bez przemocy” – forma plakatów, klasa 0, I, II, III, IV, VI
- b) Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Majdan
- c) Randka małżeńska – spędzanie wolnego czasu bez alkoholu
- d) Piknik rodzinny – Ostrówek
- e) Piknik rodzinny „Anioły w Łochowie”
- f) Dzień Profilaktyki – Zespół Szkół w Ostrówku
- g) Bieg Sienkiewiczowski – Zespół Szkół w Kamionnie
- h) Dzień Profilaktyki – Zespół Szkół w Gwizdałach
- i) Przegląd teatrów profilaktycznych
- j) Bezalkoholowe Spotkanie „Andrzejkowe” – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
 - Projekt Sylwestrowy „Smak Życia” – Świetlica przy Parafii Łochów
- k) Święto Niepodległości połączone z promocją zdrowego stylu życia
- l) Bal bezalkoholowy – Krucjata Wyzwolenia Człowieka
- m) Zakończenie wakacji – piknik ekologiczny – Szkoła Podstawowa nr 1
- n) Prelekcja „Arkadio” – Świetlica przy parafii Łochów
 - Turniej „STOP DOPALACZOM” – realizacja – Animator „orlik” Łochów
 - Turniej piłki halowej „Wolę piłkę niż używkę”

W ramach przeciwdziałań przemocy w rodzinie finansowany jest 1 etat dla osoby prowadzącej „Niebieską Kartę”. Ponadto dofinansowano wiele innych działań o mniejszym zasięgu mających związek z profilaktyką alkoholową.

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

W budżecie na 2016 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.365.100 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.347.607,04 zł**, co daje **98,72 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 876.702,39 zł (tj. 99,84% planu)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.815,13 zł (tj. 76,30% planu)
- odpisy na ZFŚS – 22.738,27 zł (tj. 98,86% planu)
- zakup żywności – 108.231,95 zł (tj. 94,94% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 10.903,03 zł (tj. 91,62% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 98.654,63 zł (tj. 99,55% planu)
- zakup energii i wody – 31.595,85 zł (tj. 95,75% planu)
- zakup usług remontowych – 7.898,13 zł (tj. 80,72% planu)
- zakup usług pozostałych – 28.212,86 zł (tj. 94,04% planu)

- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 4.395,62 zł (tj. 87,91% planu)
- szkolenia pracowników i delegacje – 3.419,80 zł (tj. 79,53% planu)
- różne opłaty i składki – 7.730,88 zł (tj. 90,95% planu)
- podatek od nieruchomości – 1.556,00 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł (tj. 94% planu)
- ekspertyzy, analizy – 50,00 zł (tj. 100% planu)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup szafy do pokoju gościnnego i programu kadrowo-płacowego) – 8.597,50 zł (tj. 99,97% planu)
- inwestycja „Rozbudowa budynku SDPS” – 132.165,00 zł

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

- 2 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 9 osób z innych gmin,
- 23 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 4 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2016 roku, dla jednej osoby wynosił **2.600,00 zł** zgodnie z Aneksem nr 1/2016 z dnia 15 marca 2016r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów.

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

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

4.2 Wykonanie wydatków w działach 852-853 dotyczących opieki społecznej.

W 2016 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **21.787.039,00 zł**. Obejmował on działy **851 i 852**.

W 2016 roku wydano kwotę: **21.711.752,27 zł** w tym: **2.621.113,70 zł** na zadania własne i **19.090.638,57 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,65%**.

Plan budżetowy na zadania własne wynosił **2.695.766,00 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **2.621.113,70 zł** i stanowiło 97,23% planu. Składało się z:

1. w rozdziale **85201** - placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wynosił 126.434,00 zł, wykonanie planu w kwocie **126.433,24 zł**, tj. 100,00% (na wydatki składały się

- pobyty 6-ciorga dzieci w domach dziecka i 15-ciorga w rodzinach zastępczych),
2. w rozdziale **85202** - domy pomocy społecznej, plan wynosił 349.297,00 zł, wykonanie planu **346.297,40 zł**, tj. 99,14% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 16-ciorga mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej),
 3. w rozdziale **85206** - wspieranie rodziny, plan wynosił 36.407,00 zł, wykonanie planu **36.407,00 zł**, tj. 100,00% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 16 rodzin. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 22.800,00 zł, którą wydano w całości. Ze środków własnych wydano kwotę 13.607,00 zł.
 4. w rozdziale **85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 59.592,00 zł, wykonanie planu **59.592,00 zł**, tj. 100,00% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),
 5. w rozdziale **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 144.466,00 zł, wykonanie planu **132.484,60 zł**, tj. 91,71%, na nie składały się:
 - zasiłki celowe - plan w kwocie 83.662,00 zł, wykonanie planu 78.368,92 zł w ogólnej liczbie świadczeń 355, w tym 41 zasiłków specjalnych celowych dla 41 rodzin,
 - zasiłki okresowe - plan w kwocie 34.679,00 zł, wykonanie planu 27.991,08 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 19.679,00 zł, wykonanie planu 19.679,00 zł i środki własne: plan 15.000,00 zł, wykonanie planu 8.312,08 zł). Otrzymało go 13 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 58 (19 świadczeń z powodu bezrobocia, 27 z powodu długotrwałej choroby a 12 z możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego),
 - zakup usług pozostałych, plan w kwocie 21.965,00 zł, wykonanie planu 21.964,60 zł (wydano na pobyty osób w fundacjach i innych placówkach),
 - pogrzeby podopiecznych, plan w kwocie 4.160,00 zł, wykonanie planu 4.160,00 zł (zmarło dwoje podopiecznych),
 6. w rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 199.503,00 zł, wykonanie planu **199.502,41 zł**, tj. prawie 100,00% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 75 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków),
 7. w rozdziale **85216** - zasiłki stałe, plan wynosił 691.659,00 zł (w tym: plan budżetu państwa - 678.969,00 zł i plan za środków własnych - 12.690,00 zł), wykonanie planu to kwota **681.597,06 zł**, tj. 98,55% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 137 rodzin w ogólnej liczbie 1.407, dotacja z budżetu państwa – 678.969,00 zł, a wydatki z budżetu własnego to kwota 2.628,06 zł),
 8. w rozdziale **85219** - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 690.151,00 zł, wykonanie planu **672.335,31 zł**, tj. 97,42% - na wydatki składały się:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.096,49 zł,

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 472.246,48 zł,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.024,50 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 78.991,10 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 4.297,25 zł,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe –12.188,00 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.565,31 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych – 1.653,12 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 18.160,73 zł (w tym prowizja 2.493,03 zł),
 - §4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.566,35 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe – 213,96 zł,
 - § 4430 – różne opłaty – składki – 362,00 zł,
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.625,77 zł,
 - § 4480 - podatek od nieruchomości - 768,00,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 416,25 zł,
 - § 6060 – wydatki inwestycyjne – 4.600,00 zł (zakup programu kadrowo-płacowego), na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 149.744,00 zł, resztę stanowiły wydatki własne gminy - 522.591,31 zł,
9. w rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 46.462,00 zł, wykonanie planu **42.533,48 zł**, tj. 91,54% (na wydatki składały się wynagrodzenia dwóch opiekunek, mających 7-miu swoich podopiecznych),
10. w rozdziale **85295** - pozostała działalność, plan wynosił 309.154,00 zł, wykonanie planu **281.290,40**, tj. 90,99% (na wydatki składało 101.401 świadczeń a posiłki otrzymało 681 uczniów w szkołach na łączną kwotę 256.610,40 zł oraz 24.680,00 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 223.745,00 zł).

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 r. na zadania zlecone wynosił **19.091.273,00 zł** a wykonanie planu to kwota **19.090.638,57 zł**, tj. prawie 100,00% całości planu. Jest to 87,93% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale **85195** - pozostała działalność, plan wynosił 7.384,00 zł, wykonanie planu **7.384,00 zł**, tj. 100,00% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 82 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale **85211** - świadczenia wychowawcze, plan wynosił 11.381.991,00 zł, wykonanie planu w kwocie **11.381.986,89 zł**, tj. prawie 100,00% - na wydatki składały się:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 132,40 zł,
 - § 3110 - świadczenia wychowawcze - 11.156.170,60 zł, otrzymało go 1.534 rodziny, w liczbie świadczeń 22.382, w tym na pierwsze dziecko 10.178 świadczeń.
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 75.957,77 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.108,56 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 932,65 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.354,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 84.838,67 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych - 1.785,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 19.858,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.729,33 zł,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.752,50 zł, w tym: zakup kserokopiarki Canon - 11.439,00 zł oraz zakup niszczarki – 5.313,50 zł.

Na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.381.991,00 zł.

3. w rozdziale **85212** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.552.821,00 zł, wykonanie planu **7.552.459,65 zł**, tj. prawie 100,00%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 2.969 rodzin, w liczbie 34.612 świadczeń, na kwotę **5.341.445,38 zł**,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 197 osób, na kwotę **196.000,00 zł**,

fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 151 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 2.288 na kwotę **987.240,00 zł**,

zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 12 osób na kwotę **66.438,70 zł**,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 69 osobom w ogólnej liczbie świadczeń - 517, na kwotę **478.750,70 zł**,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 61 osób na kwotę **286.588,53 zł**.

Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi, nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji, tj. 200.147,06 zł. Składają się na nie:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 369,07 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.804,93 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.447,50 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 24.900,03,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 3.198,04 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.156,78 zł,
- § 4210 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 11.188,00 zł (w tym prowizja 4.150,72 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 89,79 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 55,80 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.649,20 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.097,20 zł.
4. 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 61.082,00 zł, wykonanie planu **61.082,00 zł**, tj. 100,00% (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 73 osoby),
5. w rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 1.620,00 zł, wykonanie planu **1.540,50 zł**, tj. 95,09% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 13 odbiorców w liczbie świadczeń - 97, na łączną kwotę 1.510,30 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 30,20 zł),
6. w rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 84.280,00 zł, wykonanie planu **84.279,79 zł**, tj. prawie 100,00% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 11 dzieci: 9 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),
7. w rozdziale **85295** - pozostała działalność, plan wynosił **2.095,00 zł**, wykonanie planu **1.905,74 zł**, tj. 90,97%, wydano 92 Karty Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 1.287,74 zł. Plan na ten program to kwota 1.477,00 zł.
- Na wypłatę 3 świadczeń z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 3% kosztów obsługi tj. 618,00 zł otrzymaliśmy plan finansowy – wydano 600,00 zł na świadczenia i 18,00 zł na koszty obsługi.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900 - 926.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.688.830,57 zł, wykonanie 4.205.203,05 zł, tj. 89,69 % planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 518.700 zł – wykonanie 239.165,46 zł, tj. 46,11%. W tym;

- konserwacja rowów melioracyjnych wyniosła 61.899,89 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 12.064,92 zł,
- naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Łochowie wyniosła 8.378,35 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 138.147,58 zł, tj. 34,48% planu.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 2.442.476,57 zł, wykonanie 2.405.400,14 zł, tj. 33,64% planu w tym: na utylizację azbestu z Gminy Łochów poniesiono wydatki w kwocie 34.992,97 zł. Natomiast na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie wydatkowano środki w wysokości 347.312,57 zł, tj. 100% planu.

Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - plan 2.060,150 zł - wykonanie 2.023.094,60 zł, tj. 98,20% planu.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale kształtują się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nienależące do wynagrodzeń - 469,76 zł, tj. 97,87%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.329,58 zł, tj. 89,88%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.474 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.149,33 zł, tj. 100%,
- składki na fundusz pracy - 2.444,78 zł, tj. 89%,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.387,61 zł, tj. 98,90%,
- zakup usług remontowych – 1.038,12 zł, tj. 94,37%,
- zakup usług pozostałych - 1.923.133,19 zł, tj. 98,67%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 159,14 zł, tj. 79,57%,
- podróże krajowe służbowe – 576,80 zł, tj. 96,13%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.415,76 zł, tj. 100%,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50 zł, tj. 100%,
- szkolenia pracowników - 2.712,50 zł, tj. 96,88%.

Plan dochodów na ww. zadanie to kwota 2.050.000 zł wykonano w kwocie 1.987.248,25 zł, tj. 96,94 % planu.

W rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 43.200 zł, natomiast wykonanie 37.912,31 zł, tj. 87,76% z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 142 zł, tj. 71% planu, w tym zakup biletów opłaty za szalec – 63,96 zł,
- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 5.270,58 zł, tj. 70,27%,
- zakup usług remontowych wydatkowano 234,87 zł, tj. 46,97%,
- obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 32.264,86 zł, tj. 92,19%.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 55.000 zł – wykonanie 40.321,84 zł, tj. 73,31%. W tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, kory i ziemi – 3.398,43 zł,
- za usługi tj. wynajem samochodu do przewozu kory – 63,41 zł,
- wydatki inwestycyjne – 36.860 zł.

W rozdziale 90005 Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione zostały wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 167.492 zł, wykonanie 148.625,78 zł, tj. 88,74% planu, w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 5.607,62 zł, tj. 93,46 %,
- odłów psów, utrzymanie psów w schronisku oraz usługa weterynaryjna – 143.018,16 zł, tj. 88,56%.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 906.858 zł - wykonanie 801.765,99 zł, tj. 88,41%, w tym:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 518.755,93 zł, plan 525.058 zł, tj. 99,94%,
- konserwacja i drobne remonty – 36.644,27 zł, plan 45.000 zł, tj. 81,43%),
- zakup usług pozostałych – 6.174,79 zł, plan 6.840 zł, tj. 90,27%,
- różne opłaty i składki tj. mapa zasadnicza dot. przydziału mocy – plan i wykonanie – 60 zł,

- modernizacji oświetlenia ulicznego - 210.133 zł, plan 299.900 zł, tj. 70,07%,
- zakup oświetlenia dekoracyjnego na Aleje Łochowską w Łochowie – 29.998 zł, plan 30.000 zł, tj. 99,99%.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność - plan 490.104 zł - wykonanie 473.797,90 zł, tj. 96,67% planu, z tego m.in.:

- wydatki inwestycyjne - 8.487,00 zł,
- kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny - 26.373,60 zł,
- obsługa targowiska - 51.840,00 zł,
- utrzymanie czystości na ternie miasta i gminy Łochów – 162.283,92 zł,
- naprawa wiaty przystankowej w Ogrodnikach (dwa razy) - 3.325,48 zł,
- naprawa wiaty przystankowej w Łochowie ul. Przemysłowa 2.942,72 zł,
- napraw chodników w Łochowie - 13.099,75 zł,
- serwis kolektorów słonecznych - 126.110,92 zł,
- usługi monitoringu energii elektrycznej - 9.132,75 zł,
- bramę, słupki i przęsła do ogrodzenia działki w Łojewie - 2.499,79 zł,
- obsługa fontanny wraz z zakupem energii elektrycznej - 11.665,57 zł,
- zakup materiałów do remontu placu zabaw w Ostrówku - 1.210,75 zł,
- przyłącze energetyczne do skrzynki w Parku Dębinka - 2.921,00 zł,
- uporządkowanie terenów na 4 placach zabaw oraz wykonanie przeglądów placów zabaw, założenie książek i sprawdzenie wyposażenia - 7.190,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 783.000 zł, tj. 100%,
- Biblioteki Publicznej w kwocie 333.500 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 967.265 zł – wykonanie 956.063,47 zł, tj. 98,84%. W zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 79.134,86 zł na plan 86.985 zł. tj. 90,98% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.296,43 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich - 58.551,86 zł,
- zakup usług remontowych - 1.229,99 zł,
- zakup usług pozostałych - 14.020,78 zł,
- różne opłaty i składki - 20,80 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst - 15,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 93.928,61 zł, na plan 97.280 zł, tj. 96,55%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środków nie wydatkowano - plan 1.000 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – plan 210.000 zł, wykonanie – 17.480,34 zł, tj. 8,32% planu dotyczy wydatków inwestycyjnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan 698.346 zł – wykonanie 690.662,75 zł, tj. 98,90% planu. W tym:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4.551 zł na piasek i pospółkę do utwardzenia parkingu ŁKS w Łochowie oraz na Modernizację i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów wykonano 305.975,45 zł, tj. 99,83% planu.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 383.346 zł - wykonanie 380136,30 zł, tj. 99,16% w tym:

- dotacja 5.000 zł dla ŁKS Łochów na organizację turnieju dla dzieci z okazji 50-lecia powstania ŁKS.

- dotacja dla ŁKS -115.000 zł, tj.100% planu,

- dotacja dla LKS Ostrówek – 94.500 zł, tj. 100% planu,

- dotacja dla KS LIWIA – 48.000 zł, tj. 100% planu,

- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli na rzecz pomocy szkołom „Olimpia” – 55.000 zł, tj. 100% planu,

- wydatki Szkolne Kluby Sportowe i sport w szkole plan 54.776 zł – wykonanie 50.786,65 zł, tj. 92,72%, w tym; Cheerleaders Łochów – 19.698,65 zł, SKS-y- 18.912 zł, Animator Sportu – 6.476 zł.

- Klub SP. NR 3 Łochów – 5700 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 11.070 zł, tj. 100% planu.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 285.314 zł, wykonano w kwocie 204.203,55 zł co stanowi 71,57 % wykonania planu.

W ramach inwestycji pn. „Budowa wodociągu” wykonano:

- budowę sieci wodociągowej w Budziskach

- budowę odcinaka sieci wodociągowej w Łochowie ul. Spokojna, Łąkowa, Targowa, Podlaska.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Łochowie ul. Myśliwska” wydatkowano 104.994,83 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie dróg powiatowych w 2016 roku zostało dofinansowane zadanie inwestycyjne Powiatu Węgrowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 Kamionna- Baczki- Stoczek w miejscowości Baczki” – wydatkowano 274.467 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na inwestycje wydatkowano kwotę 1.292.239,02 zł. względem planu 1.325.578 zł, co stanowi 97,48 % planu, z tego na:

- „Przebudowę ul. Broniewskiego w Ostrówku” - wydatkowano 200.501,43 zł,
- „Budowa ulic na osiedlu Leśna w Łochowie – wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego” – wykonanie 24.647,97 zł,
- „Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Łochowie – odcinek dł. 610 m od rzeki Wilizanki do ul. Żeromskiego” – wydatkowano 549.513,69 zł,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej” wydatkowano 114.450,64 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka-Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinaka 673 mb” wydatek zrealizowano w wysokości 200.800,02 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 161.831,89 zł,
- Zwrot dotacji dla projektu „Przebudowa Alei Pokoju” w Łochowie – 40.494 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” zaplanowano kwotę 690.000 zł, wydatkowano 674.933,98 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów budowlanych, położonych w Łochowie o pow. 0,0379 ha,
- terenów rolnych, położonych w Łochowie o pow. 0,0608 ha z przeznaczeniem na poszerzenie ulic oraz terenów położonych w Ostrówku o pow. 0,3434 ha,
- terenów pod drogi, położonych w miejscowości Łochów o pow. 0,1821 ha,
- wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu w Łochowie o pow. 0,9734 ha od PKP oraz również w Łochowie wykup terenów komunikacyjnych (drogi) o pow. 0,515 ha od PKP w zamian za mieszkanie przy ul. Fabrycznej.

W ramach inwestycji „Zakup kontenerów mieszkalnych” wydatkowano kwotę 3.743,33 zł, co stanowi 93,58% planu, wykonano zabezpieczenie wewnętrzne instalacji wodociągowej w kontenerach.

W zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych” wydatkowano 24.969 zł, tj. 100%, na opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Fabrycznej 3 i Fabrycznej 2 w Łochowie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 55.746 zł, wydatkowano 55.247,21 zł co stanowi 99,11% planu. W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego” wydatkowano 7.591,60 zł,

- „Zakup programów komputerowych” wykonanie 5.560,01 zł,
- „Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego” zrealizowano w kwocie 25.593,36 zł,
- „Zakup zestawu szaf do Biura Obsługi Mieszkańca” w kwocie 6.800 zł,
- „Zakup urządzenia Serwer NAS Synology RS815+” wydatkowano 9.702,24 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 623.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 615.700 zł, co stanowi 98,83% z tego wydatkowano na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie kwota 20.000 zł,
- Dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” kwota 3000 zł,
- Budowę budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna wydatkowano 542.700 zł, co stanowi 98,67%,
- Przekazano dotację celową dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. w kwocie 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 936.392 zł, zostały zrealizowane w kwocie 912.659,81 zł, co stanowi 97,47% planu, z tego środki rozdysponowano na:

- Budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wydatkowano kwotę 51.458,81 zł,
- Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów wykonanie – 4.920 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego i montaż w kuchni Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie wydatkowano 18.368,03 zł,
- Wykonanie chodnika do budynku Publicznego Gimnazjum w Łochowie – 4.600 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Gimnazjum w Łochowie – 18.699,69 zł,
- Zakup wózka inwalidzkiego do Zespołu Szkół w Kamionnie – 12.000 zł,
- Budowę parkingu przy hali sportowej w Łochowie wydatkowano 797.699,28 zł. Od Powiatu Węgrowskiego otrzymano na ww. zadanie – 312.781 zł,
- Adaptację pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach wydatkowano 15 zł na wypis z rejestru gruntów,
- Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie – 4.899 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 33.533 zł, wykonano 33.532,56 zł, co stanowi 100% planu, z tego przeznaczono środki na:

- Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie została przekazana w kwocie 30.000 zł na zakup zestawu endoskopowego (kolonoskop, gastroskop),
- Zakup komputera do Urzędu Miejskiego dla Przewodniczącej Zespołu ds. Interdyscyplinarnych – wykonanie 3.532,72 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 162.118 zł, wydatkowano 162.115 zł, co stanowi 100% planu, z tego rozdysponowano środki na:

- Rozbudowę budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodniej Starości” – 132.165 zł,
- Zakup programu kadrowo-płacowego dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodniej Starości” – 4.600 zł,
- Zakup szafy do pokoju gościnnego Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodniej Starości” – 3.997,50 zł,
- Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 11.438,50 zł,
- Zakup niszczarki do obsługi programu „Rodzina 500+” – 5.314 zł,
- Zakup programu kadrowo-płacowego dla MGOPS – 4.600 zł.

Kserokopiarka oraz niszczarka dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zostały zakupione ze środków pochodzących z dotacji programu „Rodzina 500+”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.217.917,57 zł w kwocie 829.151,78 zł, co stanowi 68,08% planu.

Środki przeznaczono na następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów wykonanie 59.616,27 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II, wydatkowano 13.899 zł,
3. Budowa kanalizacji deszczowej w Łochowie w 2016 roku nie podjęto realizacji.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów wydatkowano 12.876,11 zł, w zakresie ulic - Spokojna, Żytnia, Gryczana, Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka w Łochowie,
5. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej wydatkowano 30.846,20 zł,
6. Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – 20.910 zł za opracowanie dokumentacji,
1. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, Gmina Łochów wydatkowano 347.312,57 zł. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 173.656,28 zł tj. 50% wydatku,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego „Dębinka” wydatkowano 36.860 zł,

3. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów – wykonanie 14.612,40 zł za program funkcyjno-użytkowy dot. OZE,
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I, wydatkowano 43.601,23 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie,
5. Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów – wykonanie 19.900 zł,
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego, wydatkowano kwotę 190.233 zł,
7. Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Aleję Łochowską w Łochowie – 29.998 zł,
8. Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów wydatkowano 8.487 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe do Wólki Paplińskiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 307.280 zł, wykonano w kwocie 111.408,95 zł, co stanowi 36,26% wykonania planu. W danym dziale środki przeznaczono do realizacji następujących inwestycji:

1. Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy w Barchowie wydatkowano 8.451,09 zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji Domu Kultury w Łochowie wydatkowano 44.280 zł,
3. Opracowanie studium wykonalności dotyczącej poprawy dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie, wydatkowano 8.597,70 zł,
4. Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy w Matałach – 3.899 zł,
5. Zakup sceny wraz z wyposażeniem na potrzeby kulturalne Gminy Łochów – 28.700,82 zł,
6. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury wydatkowano 17.480,34 zł na m.in.: przyłącze energetyczne budynku, opracowanie studium wykonalności, dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia budynku dworca kolejowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 317.570 zł zrealizowano w kwocie 305.975,45 zł, co stanowi 96,35% wykonania planu. Środki ujęte w tym dziale przeznaczono na następującą inwestycję:

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów w wysokości 305.975,45 zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki, w roku 2016 nie podjęto działań związanych z realizacją.
3. Zakup kontenera dla klubu sportowego Liwia – 11.070 zł.

**4.5 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKOWANYCH DOTACJI CELOWYCH,
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok	Wykonanie	% wyk.
				2016 w zł	za 2016 r.w gr	planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 991,86	135 991,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	135 991,86	135 991,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,27	1 952,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,61	335,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	18,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	133 325,36	133 325,36	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 079,00	152 079,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 079,00	152 079,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 047,00	118 047,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 301,00	7 301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	23 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 333,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	82 172,39	82,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 911,00	13 915,00	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	10 332,00	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 583,00	3 583,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	68 257,39	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 395,00	38 045,00	78,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,96	2 467,65	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,07	285,31	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 755,00	18 655,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,97	7 474,57	98,82%
		4260	Zakup energii	240,00	180,50	75,21%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	1 099,36	34,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 531,00	142 437,65	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	76 485,00	74 409,68	97,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 999,54	5 999,54	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 485,46	68 410,14	97,06%
	80110		Gimnazja	67 637,00	65 339,21	96,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787,03	3 787,03	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 849,97	61 552,18	96,40%
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież. w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	3 409,00	2 688,76	78,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 409,00	2 688,76	78,87%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 384,00	7 384,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 384,00	7 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 234,00	6 234,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 083 889,00	19 083 254,57	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 381 991,00	11 381 986,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	132,40	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	11 156 171,00	11 156 170,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 958,00	75 957,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 109,00	13 108,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	932,65	99,96%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,00	5 354,00	100,00%
		4210	Zakup energii	84 839,00	84 838,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 858,00	19 858,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00	5 729,33	99,99%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	16 752,50	100,00%
85212		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz skład. na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	7 552 821,00	7 552 459,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	369,07	73,81%
	3110	Świadczenia społeczne	7 069 959,00	7 069 874,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 944,00	132 804,93	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448,00	10 447,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 490,00	311 488,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	3 198,04	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,00	6 156,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 188,00	11 188,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	89,79	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,80	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00	2 097,20	99,96%
85213		Skład. na ubezpiec. zdrow. opłacane za oso. pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzin. oraz za oso. uczestnicz. w zajęc. w centrum integr. społ.	61 082,00	61 082,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 082,00	61 082,00	100,00%
85215		Pomoc materialna dla uczniów	1 620,00	1 540,50	95,09%
	3110	Świadczenia społeczne	1 587,45	1 510,30	95,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,55	30,20	92,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 280,00	84 279,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478,50	1 478,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,50	210,36	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 591,00	82 590,93	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 095,00	1 905,74	90,97%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	188,30	86,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	26,37	85,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	1 076,07	87,34%
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	19 627 331,86	19 604 519,47	99,88%

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2016 r. (w zł)	Wykonanie Planu za 2016 r. (w gr)	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	428 205,86	345 013,70	140 810,15	2 306,50	0,00	0,00	0,00	138 503,65	204 203,55	80,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 314,00	204 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 203,55	71,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 314,00	204 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 203,55	71,57%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	4 818,29	4 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,29	0,00	81,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	4 818,29	4 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,29	0,00	81,67%
	01095		Pozostała działalność	136 991,86	135 991,86	135 991,86	2 306,50	0,00	0,00	0,00	133 685,36	0,00	99,27%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	1 952,27	1 952,27	1 952,27	1 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,61	335,61	335,61	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	26,47%
		4430	Różne opłaty i składki	133 325,36	133 325,36	133 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133 325,36	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 155 730,83	2 027 550,94	460 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	460 845,30	1 566 705,64	94,05%

60011		Drogi publiczne krajowe	6 600,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,40	0,00	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,40	0,00	99,35%
60014		Drogi publiczne powiatowe	297 167,00	296 982,19	22 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515,57	274 466,62	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 515,57	7 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,57	0,00	97,60%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań invest. i zakupów inwestycyjnych	274 467,00	274 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 466,62	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 851 963,83	1 724 011,35	431 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	431 772,33	1 292 239,02	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	26 646,18	26 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646,18	0,00	53,83%
	4270	Zakup usług remontowych	317 385,83	315 465,78	315 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	315 465,78	0,00	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	82 090,37	82 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82 090,37	0,00	57,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	11,53%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	97,86%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	505,50	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00	6,48%
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 285 084,00	1 251 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 745,64	97,41%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 494,00	40 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 493,38	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 461 559,61	1 350 845,79	647 199,48	23 106,44	0,00	0,00	0,00	624 093,04	703 646,31	92,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 090,10	796 439,86	121 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121 505,88	674 933,98	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	66 945,90	66 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 945,90	0,00	88,44%

	4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert. analiz i opinii	18 000,00	17 416,50	17 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416,50	0,00	96,76%
	4430	Różne opłaty i składki	990,10	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	6,36%
	4510		8 300,00	7 280,00	7 280,00					7 280,00		87,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	32 000,00	29 777,98	29 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,98	0,00	93,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	674 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 933,98	97,82%
70095		Pozostała działalność	636 469,51	554 405,93	525 693,60	23 106,44	0,00	0,00	0,00	502 587,16	28 712,33	87,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	61,04%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	17 312,00	17 257,31	17 257,31	17 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 529,98	3 529,98	3 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	503,15	503,15	503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 078,48	155 562,71	155 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155 562,71	0,00	89,36%
	4260	Zakup energii	191 106,07	170 748,80	170 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 748,80	0,00	89,35%
	4270	Zakup usług remontowych	72 522,51	50 815,40	50 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 815,40	0,00	70,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 529,30	81 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 529,30	0,00	90,59%
	4400	Opłaty za admin., i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	28 907,00	17 998,88	17 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 998,88	0,00	62,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 749,54	4 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,54	0,00	79,16%
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal.	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	20 628,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	98,12%
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	100,00%
	6060	Wydat. na zakup. inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,33	93,58%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 085,00	96 280,54	96 280,54	1 400,00	0,00	0,00	0,00	94 880,54	0,00	69,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 585,00	76 684,16	76 684,16	1 400,00	0,00	0,00	0,00	75 284,16	0,00	90,66%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 788,00	170 732,90	170 732,90	170 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 227,00	90 227,00	90 227,00	90 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 384,46	398 760,02	398 760,02	398 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 495,00	42 496,79	42 496,79	42 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 996,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00	61,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 906,69	79 906,69	79 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 585,90	234 512,31	234 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	234 512,31	0,00	97,07%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 808,42	3 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,42	0,00	95,21%
4260	Zakup energii	58 800,00	56 400,94	56 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,94	0,00	95,92%
4270	Zakup usług remontowych	28 517,00	27 970,48	27 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970,48	0,00	98,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 294,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	95,90%
4300	Zakup usług pozostałych	433 616,50	420 267,54	420 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	420 267,54	0,00	96,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 392,00	84 269,57	84 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,57	0,00	96,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	30,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 506,00	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,76	0,00	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	58 406,89	58 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58 406,89	0,00	83,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 484,54	68 484,54	68 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68 484,54	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	417 753,00	417 753,00	417 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 753,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 199,96	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	98,18%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	4 364,58	4 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,58	0,00	51,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 617,28	46 320,93	46 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320,93	0,00	86,39%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 746,00	55 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 247,21	99,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 167,00	173 684,16	173 684,16	4 380,17	0,00	0,00	0,00	169 303,99	0,00	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	60,17	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 217,00	49 095,43	49 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49 095,43	0,00	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 539,00	120 208,56	120 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120 208,56	0,00	85,53%
75095		Pozostała działalność	149 397,00	116 852,56	116 852,56	10 235,00	0,00	0,00	0,00	106 617,56	0,00	78,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 224,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 372,00	0,00	91,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193,30	6 394,16	6 394,16	6 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209,72	1 964,24	1 964,24	1 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,68	1 099,12	1 099,12	1 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,90	337,68	337,68	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,26	156,64	156,64	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,14	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	569,30	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30	0,00	47,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 683,90	1 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,90	0,00	91,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	517,26	517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	517,26	0,00	91,71%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88	0,00	78,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 261,50	16 565,87	16 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,87	0,00	74,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 838,50	5 088,87	5 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,87	0,00	74,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 523,00	39 588,98	39 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 588,98	0,00	71,30%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 680,50	10 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,50	0,00	73,66%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 111 769,00	1 050 888,29	458 188,29	124 880,76	50 000,00	0,00	0,00	333 307,53	592 700,00	94,52%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	368,14	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	368,14	0,00	61,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 449,00	53 631,52	53 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 631,52	0,00	90,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 816,15	61 816,15	61 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 613,95	13 613,95	13 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 208,56	1 208,56	1 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 225,00	43 782,10	43 782,10	43 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 777,00	108 040,52	108 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108 040,52	0,00	90,20%
	4260	Zakup energii	65 180,00	58 954,08	58 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58 954,08	0,00	90,45%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 857,27	32 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,27	0,00	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	65,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	21 399,76	21 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,76	0,00	75,64%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 691,94	6 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,94	0,00	89,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 175,00	21 981,30	21 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 981,30	0,00	70,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 423,00	27 423,00	27 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 423,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	550 000,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 700,00	98,67%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	80 533,93	68 327,99	68 327,99	54 762,84	0,00	0,00	0,00	13 565,15	0,00	84,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	355,67	355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	355,67	0,00	35,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 482,77	42 482,77	42 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	7 713,65	7 713,65	7 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 099,42	1 099,42	1 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 629,56	5 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,56	0,00	70,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 362,41	1 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,41	0,00	68,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 868,42	1 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,42	0,00	66,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	564,16	564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	564,16	0,00	77,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	37 767,25	20 917,33	20 917,33	18 970,90	0,00	0,00	0,00	1 946,43	0,00	55,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	49,47	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	32,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 079,84	14 079,84	14 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 748,34	2 748,34	2 748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	391,72	391,72	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,42	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,42%
	4260	Zakup energii	1 072,00	996,13	996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	996,13	0,00	92,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	850,83	850,83	850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	850,83	0,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 379,00	905 660,89	905 660,89	0,00	0,00	865 853,35	39 807,54	0,00	0,00	91,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	865 853,35	865 853,35	0,00	0,00	865 853,35	0,00	0,00	0,00	91,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	950 000,00	865 853,35	865 853,35	0,00	0,00	865 853,35	0,00	0,00	0,00	91,14%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	40 379,00	39 807,54	39 807,54	0,00	0,00	0,00	39 807,54	0,00	0,00	98,58%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	40 379,00	39 807,54	39 807,54	0,00	0,00	0,00	39 807,54	0,00	0,00	98,58%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	566 122,00	273 591,53	273 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	273 591,53	0,00	48,33%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 302,00	254 301,00	254 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 301,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	254 302,00	254 301,00	254 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 301,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	19 290,53	19 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,53	0,00	12,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	19 290,53	19 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,53	0,00	12,86%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy, w tym:	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 918 212,03	26 604 642,92	25 691 983,11	18 344 741,98	2 178 300,99	0,00	0,00	5 168 940,14	912 659,81	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	9 921 289,00	9 876 502,54	9 876 502,54	6 953 755,01	1 036 795,24	0,00	0,00	1 834 493,48	51 458,81	99,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 030 830,00	1 030 795,70	1 030 795,70	0,00	1 030 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 999,54	5 999,54	5 999,54	0,00	5 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 852,00	210 814,77	210 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	210 814,77	0,00	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 186,00	5 409 011,86	5 409 011,86	5 409 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 900,00	417 818,97	417 818,97	417 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 030,70	998 552,64	998 552,64	998 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 728,36	124 361,49	124 361,49	124 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 010,05	4 010,05	4 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 724,94	486 580,01	486 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	486 580,01	0,00	97,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 878,56	173 132,96	173 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173 132,96	0,00	98,44%
	4260	Zakup energii	237 360,00	232 289,84	232 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232 289,84	0,00	97,86%
	4270	Zakup usług remontowych	53 193,00	52 167,32	52 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 167,32	0,00	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 426,90	175 467,53	175 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175 467,53	0,00	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 733,00	13 274,62	13 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,62	0,00	84,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 074,26	4 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,26	0,00	84,88%
	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 166,51	6 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,51	0,00	88,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 999,00	476 999,00	476 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 999,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 218,00	3 146,66	3 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,66	0,00	97,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 459,00	51 458,81	51 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 458,81	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 255,00	1 378 000,33	1 378 000,33	706 484,01	587 774,46	0,00	0,00	83 741,86	0,00	99,62%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	587 776,00	587 774,46	587 774,46	0,00	587 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	26 127,12	26 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 127,12	0,00	89,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 845,00	556 536,04	556 536,04	556 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 613,00	36 555,63	36 555,63	36 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 670,00	100 545,45	100 545,45	100 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 071,00	12 846,89	12 846,89	12 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 297,17	7 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,17	0,00	99,28%
	4330	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 657,57	15 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657,57	0,00	92,10%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 660,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 600 009,00	2 575 181,41	2 551 893,38	2 011 743,87	85 404,96	0,00	0,00	454 744,55	23 288,03	99,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 405,00	85 404,96	85 404,96	0,00	85 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 826,00	54 561,54	54 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54 561,54	0,00	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 306,00	1 552 596,16	1 552 596,16	1 552 596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 317,00	111 083,51	111 083,51	111 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 844,00	283 448,48	283 448,48	283 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	34 842,17	34 842,17	34 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 773,55	29 773,55	29 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 331,00	68 296,09	68 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 296,09	0,00	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	133 950,00	132 365,81	132 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	132 365,81	0,00	98,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	713,90	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00	99,15%
	4260	Zakup energii	29 500,00	29 091,09	29 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 091,09	0,00	98,61%
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	128,09	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128,09	0,00	91,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 118,24	19 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,24	0,00	95,59%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	16 202,00	16 192,31	16 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192,31	0,00	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 310,82	2 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,82	0,00	92,43%
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	214,66	214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214,66	0,00	98,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 071,00	130 066,00	130 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 066,00	0,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 172,97	64 664,29	64 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64 664,29	0,00	96,27%
	4260	Zakup energii	28 183,00	27 583,09	27 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,09	0,00	97,87%
	4270	Zakup usług remontowych	12 950,00	12 907,83	12 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,83	0,00	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 794,41	33 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 794,41	0,00	96,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 363,25	2 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,25	0,00	94,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 260,40	1 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,40	0,00	96,95%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 372,91	1 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,91	0,00	80,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 931,00	200 931,00	200 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 931,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	853,46	853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	853,46	0,00	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,69	98,42%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	999 345,00	981 470,75	981 470,75	463 376,41	0,00	0,00	0,00	518 094,34	0,00	98,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 503,56	2 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,56	0,00	83,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 575,00	342 026,77	342 026,77	342 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 156,26	31 156,26	31 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	69 466,07	69 466,07	69 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 446,66	7 446,66	7 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 280,65	13 280,65	13 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	212 768,38	212 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	212 768,38	0,00	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	47 713,53	47 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47 713,53	0,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	77,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	182 777,00	179 072,32	179 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179 072,32	0,00	97,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 253,72	2 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,72	0,00	97,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 935,99	2 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,99	0,00	97,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	4 079,21	4 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,21	0,00	94,87%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 822,63	46 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46 822,63	0,00	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,00	19 235,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 235,00	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300 913,00	1 291 519,50	1 284 519,50	983 848,21	0,00	0,00	0,00	300 671,29	0,00	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 007,30	4 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,30	0,00	65,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 425,00	746 788,46	746 788,46	746 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 183,00	53 182,62	53 182,62	53 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 290,00	131 287,28	131 287,28	131 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	10 070,66	10 070,66	10 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 610,00	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 519,19	42 519,19	42 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 519,75	112 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112 519,75	0,00	99,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 290,00	1 282,43	1 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,43	0,00	99,41%
	4260	Zakup energii	31 000,00	28 118,74	21 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118,74	0,00	90,71%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 602,94	9 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602,94	0,00	87,30%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 530,00	89 528,74	89 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89 528,74	0,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 301,84	8 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,84	0,00	90,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	816,24	816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	816,24	0,00	81,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	960,22	960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	960,22	0,00	96,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 210,59	4 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,59	0,00	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 675,00	25 675,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 639,50	13 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,50	0,00	97,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 000,00	74 283,90	74 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74 283,90	0,00	73,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 038,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038,00	0,00	46,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	54 245,90	54 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 245,90	0,00	93,53%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 574 270,00	1 548 452,66	1 548 452,66	675 299,21	0,00	0,00	0,00	873 153,45	0,00	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 878,00	535 871,93	535 871,93	535 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 790,00	39 428,15	39 428,15	39 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 766,00	91 737,46	91 737,46	91 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 817,00	8 261,67	8 261,67	8 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 870,00	38 046,28	38 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 046,28	0,00	97,88%
	4220	Zakup środków żywności	804 268,00	792 336,86	792 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	792 336,86	0,00	98,52%
	4260	Zakup energii	18 350,00	17 249,31	17 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249,31	0,00	94,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 181,00	25 171,00	25 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 171,00	0,00	99,96%

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	778 145,80	771 376,33	771 376,33	339 890,17	386 953,10	0,00	0,00	44 533,06	0,00	99,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 870,00	333 869,30	333 869,30	0,00	333 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	53 083,80	53 083,80	53 083,80	0,00	53 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	8 049,55	8 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,55	0,00	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 256,00	266 784,22	266 784,22	266 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	18 186,09	18 186,09	18 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00	48 979,04	48 979,04	48 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	5 940,82	5 940,82	5 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	14 168,40	14 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,40	0,00	97,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 520,00	2 243,25	2 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,25	0,00	89,02%
	4260	Zakup energii	9 246,00	9 196,58	9 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,58	0,00	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 304,29	1 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,29	0,00	75,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 074,00	8 749,96	8 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,96	0,00	96,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	518,34	518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	518,34	0,00	82,28%
	4430	Różne opłaty i składki	519,00	302,69	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	0,00	58,32%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 926 627,54	1 900 661,92	1 888 661,92	1 602 071,71	29 155,28	0,00	0,00	257 434,93	12 000,00	98,65%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	29 156,24	29 155,28	29 155,28	0,00	29 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698,00	6 171,54	6 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,54	0,00	52,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 876,30	1 234 928,29	1 234 928,29	1 234 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 675,00	97 577,64	97 577,64	97 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 477,00	224 484,26	224 484,26	224 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 584,00	28 787,52	28 787,52	28 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	16 294,00	16 294,00	16 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 520,00	116 640,50	116 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,50	0,00	99,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 656,00	24 281,82	24 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281,82	0,00	94,64%
	4260	Zakup energii	59 293,00	58 347,24	58 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,24	0,00	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	16 235,00	15 390,70	15 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,70	0,00	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 765,00	31 564,25	31 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,25	0,00	99,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00	3 138,05	3 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,05	0,00	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 107,00	1 900,83	1 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,83	0,00	90,21%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 282 304,00	1 244 400,87	441 787,59	231 920,36	0,00	0,00	0,00	209 867,23	802 613,28	97,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	594,70	594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	594,70	0,00	84,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 060,00	166 392,54	166 392,54	166 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 936,27	12 936,27	12 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	31 747,50	31 747,50	31 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 608,28	3 608,28	3 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 235,77	17 235,77	17 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	125 010,19	125 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125 010,19	0,00	81,81%
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 139,04	24 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,04	0,00	98,53%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 497,70	20 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,70	0,00	93,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 588,20	29 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 588,20	0,00	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	59,04%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00	0,00	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 444,00	797 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 714,28	99,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,00	97,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	448 434,00	413 238,78	379 706,22	222 506,49	49 072,02	0,00	0,00	138 127,71	33 532,56	92,15%
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	10 130,06	10 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,06	0,00	58,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 475,86	2 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,86	0,00	49,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 654,20	7 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,20	0,00	61,73%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 650,00	365 724,72	362 192,16	215 122,49	19 072,02	0,00	0,00	127 997,65	3 532,56	92,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	19 072,02	19 072,02	0,00	19 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	22 849,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,00	0,00	69,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	47 496,00	47 496,00	47 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 218,28	18 218,28	18 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 256,42	1 256,42	1 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	145 924,79	145 924,79	145 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 937,00	52 085,64	52 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 085,64	0,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 093,00	51 717,31	51 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 717,31	0,00	99,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 345,70	1 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,70	0,00	89,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwencyjne jednostek budżetowych	3 533,00	3 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,56	99,99%
85195		Pozostała działalność	7 384,00	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 234,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOLECZNA	23 158 255,00	23 060 901,16	22 898 786,16	2 196 439,84	-	-	-	20 702 346,32	162 115,00	99,58%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 434,00	126 433,24	126 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126 433,24	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	126 434,00	126 433,24	126 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126 433,24	0,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	1 714 397,00	1 693 904,44	1 553 141,94	876 702,39	0,00	0,00	0,00	676 439,55	140 762,50	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 815,13	3 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,13	0,00	76,30%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	676 700,00	676 090,75	676 090,75	676 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 776,00	50 776,00	50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	122 921,60	122 921,60	122 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 657,39	10 657,39	10 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,00	16 256,65	16 256,65	16 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	98 654,63	98 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98 654,63	0,00	99,55%
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	108 231,95	108 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108 231,95	0,00	94,94%
	4230	Zakup lek., wyrob. med. i prod. biobój.	11 900,00	10 903,03	10 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903,03	0,00	91,62%
	4260	Zakup energii	33 000,00	31 595,85	31 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 595,85	0,00	95,75%
	4270	Zakup usług remontowych	9 785,00	7 898,13	7 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,13	0,00	80,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 212,86	28 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212,86	0,00	94,04%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	349 297,00	346 297,40	346 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	346 297,40	0,00	99,14%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 000,00	4 395,62	4 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,62	0,00	87,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 730,88	7 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,88	0,00	90,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 738,27	22 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 738,27	0,00	98,86%

	4480	Podatek od nieruchomości	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 419,80	3 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,80	0,00	79,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 165,00	132 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 165,00	100,00%
	6060	Wydat. na zaku. inwest. jedn. budżet.	8 600,00	8 597,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,50	99,97%
85204		Rodziny zastępcze	42 641,00	42 640,80	42 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,80	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	42 641,00	42 640,80	42 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,80	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	36 407,00	36 407,00	36 407,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 407,00	36 407,00	36 407,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 381 991,00	11 381 986,89	11 365 234,39	95 352,98	0,00	0,00	0,00	11 269 881,41	16 752,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 156 171,00	11 156 170,60	11 156 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 170,60	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 958,00	75 957,77	75 957,77	75 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 108,56	13 108,56	13 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	932,65	932,65	932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 839,00	84 838,67	84 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 838,67	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 858,00	19 858,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,41	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00	5 729,33	5 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,33	0,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	16 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,50	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 821,00	7 554 533,25	7 554 533,25	457 939,03	0,00	0,00	0,00	7 096 594,22	0,00	99,98%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 850,00	1 968,60	1 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,60	0,00	69,07%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	369,07	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	369,07	0,00	73,81%
3110		Świadczenia społeczne	7 069 959,00	7 069 874,78	7 069 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 874,78	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 944,00	132 804,93	132 804,93	132 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448,00	10 447,50	10 447,50	10 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 490,00	311 488,56	311 488,56	311 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	3 198,04	3 198,04	3 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,00	6 156,78	6 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,78	0,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	11 188,00	11 188,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,00	0,00	100,00%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	89,79	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	99,77%
4410		Podróże służbowe krajowe	56,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	99,64%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	4 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,20	0,00	99,98%
4580		Pozostałe odsetki	150,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	70,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00	2 097,20	2 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,20	0,00	99,96%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 174,00	121 090,83	121 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	121 090,83	0,00	99,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	416,83	416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	416,83	0,00	83,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 674,00	120 674,00	120 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 674,00	0,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 966,00	132 484,60	132 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132 484,60	0,00	91,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	118 341,00	106 360,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 360,00	0,00	89,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 125,00	26 124,60	26 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124,60	0,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	201 623,00	201 042,91	201 042,91	30,20	0,00	0,00	0,00	201 012,71	0,00	99,71%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	201 090,45	201 012,71	201 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201 012,71	0,00	99,96%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,55	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
85216		Zasiłki stałe	700 659,00	688 032,48	688 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	688 032,48	0,00	98,20%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 435,42	6 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,42	0,00	71,50%
	3110	Świadczenia społeczne	691 659,00	681 597,06	681 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	681 597,06	0,00	98,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 151,00	672 335,31	667 735,31	603 747,33	0,00	0,00	0,00	63 987,98	4 600,00	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 096,49	3 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,49	0,00	86,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 946,00	472 246,48	472 246,48	472 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 025,00	36 024,50	36 024,50	36 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 292,00	78 991,10	78 991,10	78 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 297,25	4 297,25	4 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 703,00	21 565,31	21 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565,31	0,00	83,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 653,12	1 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,12	0,00	61,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 160,73	18 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,73	0,00	98,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 566,35	4 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,35	0,00	87,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	213,96	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 626,00	12 625,77	12 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,77	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 742,00	126 813,27	126 813,27	124 955,17	0,00	0,00	0,00	1 858,10	0,00	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	217,20	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00	72,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 138,00	13 735,33	13 735,33	13 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,50	7 050,94	7 050,94	7 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,50	695,33	695,33	695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 991,00	101 066,57	101 066,57	101 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	99,99%
85295		Pozostała działalność	311 249,00	283 196,14	283 196,14	1 305,74	0,00	0,00	0,00	281 890,40	0,00	90,99%
	3110	Świadczenia społeczne	309 754,00	281 890,40	281 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281 890,40	0,00	91,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	188,30	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	26,37	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	1 076,07	1 076,07	1 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85305		Żłobki	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753 656,68	705 555,74	705 555,74	507 193,01	18 081,04	0,00	0,00	180 281,69	0,00	93,62%
	85401		Świetlice szkolne	472 953,00	471 923,46	471 923,46	437 776,77	0,00	0,00	0,00	34 146,69	0,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 940,00	10 925,69	10 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,69	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 740,00	341 615,10	341 615,10	341 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 161,00	26 059,09	26 059,09	26 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 857,00	61 213,74	61 213,74	61 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00	8 888,84	8 888,84	8 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	23 221,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221,00	0,00	99,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 017,68	42 086,80	42 086,80	24 832,76	14 081,04	0,00	0,00	3 173,00	0,00	47,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	14 081,68	14 081,04	14 081,04	0,00	14 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	43 684,00	13 580,30	13 580,30	13 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 071,20	2 071,20	2 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	275,18	275,18	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 906,08	8 906,08	8 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	85,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkol., a także szkolenia młodzieży	148 677,00	147 586,48	147 586,48	44 583,48	4 000,00	0,00	0,00	99 003,00	0,00	99,27%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie działalności pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	4 391,88	4 391,88	4 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	351,50	351,50	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 841,00	39 840,10	39 840,10	39 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	13 734,19	13 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,19	0,00	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	51 594,00	51 524,35	51 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 524,35	0,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 553,00	31 550,55	31 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550,55	0,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 193,91	2 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,91	0,00	99,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 009,00	43 959,00	43 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 959,00	0,00	99,89%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 009,00	43 959,00	43 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 959,00	0,00	99,89%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 688 830,57	4 205 203,05	3 376 051,27	120 144,69	-	-	-	3 255 906,58	829 151,78	89,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 700,00	239 165,46	101 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101 017,88	138 147,58	46,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 064,92	12 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,92	0,00	89,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 334,00	8 378,35	8 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,35	0,00	81,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 417,72	73 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73 417,72	0,00	96,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820,00	1 815,89	1 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,89	0,00	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 705,00	138 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 147,58	33,64%
	90002	Gospodarka odpadami	2 442 476,57	2 405 400,14	2 058 087,57	120 144,69	0,00	0,00	0,00	1 937 942,88	347 312,57	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	469,76	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	469,76	0,00	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 843,07	93 329,58	93 329,58	93 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	17 149,33	17 149,33	17 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 444,78	2 444,78	2 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 387,61	7 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,61	0,00	98,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 038,12	1 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,12	0,00	94,37%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 949 087,17	1 923 133,19	1 923 133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 133,19	0,00	98,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	159,14	159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	79,57%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	96,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,76	2 415,76	2 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,76	0,00	100,00%
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 712,50	2 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,50	0,00	96,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 312,57	347 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 312,57	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 200,00	37 912,31	37 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 912,31	0,00	87,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	71,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 270,58	5 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,58	0,00	70,27%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	234,87	234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	234,87	0,00	46,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 264,86	32 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264,86	0,00	92,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	40 321,84	3 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,84	36 860,00	73,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 398,43	3 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,43	0,00	84,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63,41	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,00	6,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 860,00	73,72%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	58 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 213,63	89,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	58 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 213,63	89,56%
	90013	Schroniska dla zwierząt	167 492,00	148 625,78	148 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148 625,78	0,00	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 607,62	5 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,62	0,00	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 492,00	143 018,16	143 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143 018,16	0,00	88,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 858,00	801 765,99	561 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	561 634,99	240 131,00	88,41%
	4260	Zakup energii	525 058,00	518 755,93	518 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	518 755,93	0,00	98,80%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 644,27	36 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36 644,27	0,00	81,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 174,79	6 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,79	0,00	90,27%

		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 900,00	210 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 133,00	70,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	490 104,00	473 797,90	465 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	465 310,90	8 487,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 824,92	9 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,92	0,00	93,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 234,07	4 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,07	0,00	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 440,95	19 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,95	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 954,00	421 712,46	421 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	421 712,46	0,00	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4520	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	65,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	56,58%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 511 765,00	1 307 043,81	1 195 634,86	0,00	1 116 500,00	0,00	0,00	412 634,86	111 408,95	86,46%
	92109		Domy i ośrod. kul., świet. i kluby	967 265,00	956 063,47	862 134,86	0,00	783 000,00	0,00	0,00	79 134,86	93 928,61	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 296,43	5 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,43	0,00	75,66%
		4260	Zakup energii	58 975,00	58 551,86	58 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58 551,86	0,00	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 229,99	1 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,99	0,00	18,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 085,00	14 020,78	14 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,78	0,00	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	83,20%
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 280,00	61 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 328,79	96,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,82	95,88%
	92116		Biblioteki	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabyt. i opieka nad zabyt.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	210 000,00	17 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,34	8,32%
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	210 000,00	17 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,34	8,32%
926		KULTURA FIZYCZNA	698 346,00	690 662,75	373 617,30	6 755,65	317 500,00	0,00	0,00	49 361,65	317 045,45	98,90%
	92601	Obiekty sportowe	315 000,00	310 526,45	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	305 975,45	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	53,54%
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	306 500,00	305 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 975,45	99,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	383 346,00	380 136,30	369 066,30	6 755,65	317 500,00	0,00	0,00	44 810,65	11 070,00	99,16%
	2360	Dotacje cel. z budżetu jedn. samorządu terytor., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji org. prowadz. działal. pożytku pub.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja cel. z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zlec. do realiz. stowarz.	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 756,00	6 755,65	6 755,65	6 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 516,77	2 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,77	0,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	35 683,88	35 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 683,88	0,00	91,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	100,00%
		Wydatki razem	70 844 889,40	68 375 269,33	62 863 853,07	24 868 111,15	3 734 204,05	865 853,35	39 807,54	33 758 176,98	5 511 416,26	96,51%
		w tym:										
		Wydatki na zadania własne	51 217 557,54	48 770 749,86	43 276 086,10	24 046 025,95	3 724 417,48	865 853,35	39 807,54	15 002 281,78	5 494 663,76	95,22%
		Wydatki na zadania zlecone	19 627 331,86	19 604 519,47	19 587 766,97	822 085,20	9 786,57	0,00	0,00	18 755 895,20	16 752,50	99,88%

5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	% wyk
1	Planowane dochody		71.084.779,12	71.303.810,66	100,31
2	Planowane wydatki		70.844.889,40	68.375.269,33	96,51
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		239.889,72	2.928.541,33	
I	PRZYCHODY		2.056.514,28	2.056,514,86	100
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	173.656,28	173.656,28	100
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	700.000,00	700.000,00	100
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.182.858,00	1.182.858,58	100
II	ROZCHODY		2.296.404,00	2.296.404,00	100
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.569.204,00	1.569.204,00	100
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	727.200,00	727.200,00	100
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	

W wyniku rozliczenia budżetu za 2016 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.688.652,19 zł.**

6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota planu dotacji w gr.	Kwota wykonania w gr.	Wyk. planuw %	Uwagi
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		1.420.967	1.420.966,62	100	
600	60014	Starostwo Powiatowe	celowa	274.467	274.466,62	100	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie	celowa	30.000	30.000	100	
921	92109	Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	podmiotowa	783.000	783.000	100	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	podmiotowa	333.500	333.500	100	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		2.609.729,29	2.587.704,05	99,16	
754	75412	Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku	celowa	50.000	50.000	100	
754	75412	Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych	celowa	10.000	0	x	Zwrot niewykorzysta

		drużyn pożarniczych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego					nej dotacji wraz z odsetk ami przez OSP Łochó w ul. Fabryc zna
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	podmiotowa celowa	275.687 965,25	275.686,74 965,25	100 100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	podmiotowa celowa	47.946 321,75	47.945,52 321,75	100 100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	podmiotowa celowa	707.197 4.712,54	707.163,44 4.712,54	100 100	
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	podmiotowa	193.383	193.382,70	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	podmiotowa	98.054	98.053,20	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	podmiotowa	296.339	296.338,56	100	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ Mikilandia”	podmiotowa	85.405	85.404,96	100	
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Mój Świat” w Łochowie	podmiotowa	317	316,31	100	
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	podmiotowa celowa	48.173 3.787,03	48.114,61 3.787,03	100 100	
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Mój	podmiotowa	333.870	333.869,30	100	

		Świat” w Łochowie					
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	podmiotowa	53.083,80	53.083,80	100	
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	podmiotowa	29.156,24	29.155,28	100	
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	celowa	10.000	9.077	90,77	
851	85154	Organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy	celowa	10.000	9.995,02	99,95	
851	85154	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy	celowa	10.000	0	x	Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez OSP Łochów w ul. Fabryczna
853	85305	Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek	celowa	4.750	4.750	100	
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	podmiotowa	9.388	9.387,36	100	
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	podmiotowa	4.693,68	4.693,68	100	
854	85412	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w	celowa	5.000	4.000	80	

		formie stacjonarnej					
926	92605	Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Łochów	celowa	5.000	5.000	100	
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej ŁKS Łochów	celowa	115.000	115.000	100	
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej UKS Olimpia	celowa	55.000	55.000	100	
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Liwia	celowa	48.000	48.000	100	
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej LKS Ostrówek	celowa	94.500	94.500	100	
		Ogółem		4.030.696,29	4.008.670,67	99,45	

7. Realizacja zawartych porozumień.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w gr.	Kwota wykonania w gr.	Wykon. Planu w %	Uwagi
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)/Starostwo Powiatowe/	15.000	15.000	100	
600	60014	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna-Baczki-Stoczek w miejscowości Baczki”	274.467	274.466,62	100	
801	80195	Budowa parkingu przy Hali Sportowej/Starostwo Powiatowe/	803.344	797.699,28	99,30	
852	85202	Domy Pomocy Społecznej (prowadz. SDPS w Ostrówku)	1.365.100	1.347.607,04	98,72	
		Ogółem	2.457.911	2.434.772,94	99,06	

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

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.201 6	Dokonane zmiany	Plan końcowy na 31.12.2016
Dofinansowanie projektu - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	śr. un.	-	-	-
	śr. gm.	5.465	-5.465	0
Przebudowa drogi gminnej Łojew- Samotrzask-Burakowskie	śr. un.	398.248	-398.248	0
	śr. gm.	233.891	-233.891	0
Przebudowa ulicy XXX- lecia PRL w Ostrówku	śr. un.	315.000	-315.000	0
	śr. gm.	185.000	185.000	0
Erasmus+ Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów	śr. un.	-	+65.961,69	65.961,69
	śr. gm.	-	-	-
Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów	śr. un.	-	+32.703,74	32.703,74
	śr. gm.	-	+10.046,26	10.046,26

Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II – ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	śr.un.	-	-	-
	śr. gm.	-	+13.955	13.955
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I	śr. un.	-	-	-
	śr. gm.	-	+50.000	50.000
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	śr. un.	-	-	-
	śr. gm.	-	+30.000	30.000
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	śr. un.	1.726.677	-1726.677	0
	śr. gm.	1.768.820	-1.558.820	210.000

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

Zadanie "Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie" zostało zdjęte z planów inwestycyjnych ze względu na przekroczenie poziomu dofinansowania możliwego do otrzymania z PROW 2014-2020. Zadanie "Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku" nie zostało zrealizowane ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie z RPOWM. Wprowadzono zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II". Gmina Łochów ubiega się o dofinansowanie z PROW 2014-2020. Po uzyskaniu dofinansowanie zadanie będzie wykonywane w latach 2017-2018. Wprowadzono zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I". Gmina ubiega się o dofinansowanie z RPOWM 2014-2020. Zadanie będzie wykonywane w latach 2017-2018. Wprowadzono zadanie "Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów". Gmina ubiega się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020. Po uzyskaniu dofinansowanie zadanie będzie wykonywane w latach 2017-2020. W zadaniu "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury" zmniejszono nakłady finansowe. Związane to było z nie uzyskaniem dofinansowanie w/w zadania.

Gmina Łochów realizuje zadanie ze środków własnych. Wykonywany jest remont dworca kolejowego, zaś zagospodarowanie terenu zostało przeniesione na 2018r.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania /program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawan. w %
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II/ PROW	2016-2018	2.447.535	13.899	0,57
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów /RPOWM	2016-2017	3.460.938	43.601,23	1,26
3	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2016-2020	9.841.154	20.910	0,21

Zaawansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych jest zgodne z zakładanym harmonogramem realizacji.

10. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

Gmina oprócz zadań nakreślonych w budżecie realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie gospodarki pozabudżetowej, czyli poprzez działanie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.120.000	4.344.752,57	84,86
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1.284.046,66	x
Inne zwiększenia	0,00	154.074,62	x
Ogółem	5.120.000	5.782.873,85	112,95
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	440.000	34.136,51	7,76
Ogółem	5.560.000	5.817.010,36	104,62

Koszty i inne obciążenia

Rodzaj kosztu	Kwota planu	Kwota wykonania	wykonanie planu
	w zł	w gr.	w %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.600	7.575,83	88,09
Wynagrodzenia osobowe	1.830.000	1.338.920,19	73,17
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	180.000	104.346,76	57,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	390.000	238.160,43	61,07
Składki na Fundusz Pracy	65.000	31.446,28	48,38
Wpłaty na PFRON	6.200	6.103,00	98,44
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	5.638,14	18,79
Zakup materiałów i wyposaż.	921.700	921.647,41	99,99
Zakup leków itp.	700	684,22	97,75
Zakup książek	6.100	6.021,82	98,72
Zakup energii	475.000	473.749,25	99,74
Zakup usług remontowych	85.500	79.787,61	93,32
Zakup usług zdrowotnych	3.500	2.908,00	83,09
Zakup usług pozostałych	500.000	495.483,10	99,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500	10.015,35	95,38
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.500	17.984,00	97,21

Podróże służbowe krajowe	5.600	5.462,87	97,55
Różne opłaty i składki	131.000	130.382,82	99,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000	36.099,69	90,25
Podatek od nieruchomości	300.000	299.599	99,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.800	13.561	98,27
Wydatki inwestycyjne	70.000	67.698,92	96,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.300	8.203,26	98,83
Odpis amortyzacji	0,00	1.284.046,66	-
Inne zmniejszenia	0,00	12.418,74	-
Razem	5.100.000	5.597.944,35	109,76
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.420,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	460.000	198.646,01	43,18
Ogółem	5.560.000	5.817.010,36	104,62
Odpisy amortyzacyjne	0,00	162.805,88	-

**WYNIK FINANSOWY
ZA OKRES I - XII.2016**

lp	działalność	wpływy	koszty	wynik
1	Wodociągi	263 460,57	277 923,15	- 14 462,58
2	SUW Ostrówek	534 203,51	548 938,02	- 14 734,51
3	SUW Łosiewice	1 151 921,68	1 365 718,43	- 213 796,75
4	Oczyszcz. ścieków	131 261,02	1 216 516,46	- 1 085 255,44
5	Oczyszcz. stałe	27 009,50	20 556,41	6 453,09
6	Drogi	203 447,46	398 743,21	- 195 295,75
7	Targowisko	114 511,38	84 652,67	29 858,71
8	Kotłownia UM	34 984,28	59 047,31	- 24 063,03
9	UM - remonty	96 631,66	124 986,30	- 28 354,64
10	Składowisko	89 737,04	284 060,43	-194 323,39
11	Pozostałe usługi	44 976,45	14 003,88	30 972,57
12	Kanalizacja sanit.	1 463 630,77	1 023 869,16	439 761,61
13	Kanalizacja deszcz.	1 787,13	31 694,74	-29 907,61
14	Kanal. sanit. - inwest.	77 363,22	109 134,76	-31 771,54
15	Kanal. desz. - inwest.	21 236,18	8 820,94	12 415,24
16	Blok Łopianka	88 590,72	103 763,44	-15 172,72
17	Pozostałe koszty		12 419,38	-12 419,38
18	Pozostałe przychody	1 458 147,83		1 458 147,83
	RAZEM	5 802 900,40	5 684 848,69	118 051,71

11. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **783.000 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.

Biblioteka Publiczna w Łochowie

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **333.500 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.

12. Podsumowanie

Lata	2015		2016		Dynamika	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	2016/ 2015 plan	2016/2015 wykonanie
Wyszczególnienie						
Dochody ogółem	66522513	65469805,81	71.084.779,12	71.303.810,66	106,86	108,91
Dochody bieżące	58346669	57947127,34	68.186.422,84	68.429.712,66	116,86	118,09
Dochody majątkowe	8175844	7522678,47	2.898.356,28	2.874.098	35,45	38,21
Wydatki ogółem	64729142	62493577,17	70.844.889,40	68.375.269,33	109,45	109,41
Wydatki bieżące	50337775	48902520,98	64.586.904,83	62.863.853,07	128,31	128,55
Wydatki majątkowe	14391367	13591056,19	6.257.984,57	5.511.416,26	43,48	40,55

Porównując wykonanie z 2015 r. należy stwierdzić, że w 2016 roku wykonanie dochodów było większe o 8,91%, natomiast wykonanie wydatków było większe o 9,41%, Plan dochodów 2016 roku był większy od 2015 roku o 6,86%, natomiast plan wydatków był większy o 9,45%. Plan dochodów majątkowych w 2016 roku był mniejszy o 64,55 %, a plan wydatków majątkowych był mniejszy o 56,52%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2016 r było większe, również wykonanie wydatków ogółem było większe w porównaniu do 2015 roku. Plan dochodów bieżących w 2016 roku był większy o 16,86%, wykonanie dochodów bieżących było większe o 18,09%, plan wydatków bieżących był większy o 28,31%, a wykonanie wydatków bieżących było większe o 28,55%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2016 r było większe, również wykonanie wydatków ogółem było większe w porównaniu do 2015 roku.

Dane bez uwzględnienia pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)

Lata	2015		2016		Dynamika	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	2016/ 2015 plan	2016/2015 wykonanie
Dochody ogółem	66522513	65469805,81	59.702.788,12	59.921.823,77	89,75	91,53
Dochody bieżące	58346669	57947127,34	56.804.431,84	57.047.725,77	97,36	98,45
Dochody majątkowe	8175844	7522678,47	2.898.356,28	2.874.098	35,45	38,21
Wydatki ogółem	64729142	62493577,17	59.462.898,40	56.993.282,44	91,86	91,20
Wydatki bieżące	50337775	48902520,98	53.204.913,83	51.481.866,18	105,70	105,27
Wydatki majątkowe	14391367	13591056,19	6.257.984,57	5.511.416,26	43,48	40,55

Urealniając dochody i wydatki z 2016 roku pomniejszono dane po stronie dochodów o 11.381.991 zł oraz po stronie wydatków o 11.381.986,89 zł z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+). Porównując dane z 2015 roku do danych z 2016 roku, należy stwierdzić, że plan dochodów ogółem był mniejszy o 10,25%, wykonanie dochodów ogółem było mniejsze o 8,47%, plan wydatków ogółem był mniejszy o 8,14%, jak również wykonanie wydatków ogółem było mniejsze o 8,80%.%. Plan dochodów bieżących w 2016 roku był mniejszy o 2,64%, wykonanie dochodów bieżących było mniejsze o 1,55%, natomiast plan wydatków bieżących był większy o 5,70%, a wykonanie wydatków bieżących było większe o 5,27%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2017
Burmistrza Łochowa
z dnia 28 marca 2017 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2016 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;
- Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie;
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie;
- Bibliotekę Publiczną w Łochowie;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 2016 roku wynosiła ponad 213 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2.183 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano około 9 ha o wartości 300 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię ponad 333 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 5.251 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnie 3,2 ha o wartości ewidencyjnej równej 134 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 7.868 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu. W 2016 roku stan gruntów rolnych zwiększył się o 4,6093 ha, gruntów leśnych pozostał bez zmian, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 1,4181 ha. Stan gruntów pozostałych zmniejszył się o 0,3287 ha w wyniku korekty zapisów księgowych dokonanych przez Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie. W związku z korektą wyksięgowano z ewidencji wartość placu szkolnego przy nieistniejącym budynku szkoły w Łazach. W 2016 roku przyjęto 0,6242 gruntów zakupionych głównie z przeznaczeniem na poszerzenie ulic na terenie gminy. Wykupiono od PKP prawo użytkowania wieczystego 0,9734 ha gruntów rolnych i 0,515 ha terenów komunikacyjnych pod drogi, łącznie 1,4884 ha gruntów położonych w Łochowie. Otrzymano darowizną 0,43 ha gruntów rolnych położonych w Majdanie i 0,25 ha gruntów rolnych

położonych w Wólce Paplińskiej, łącznie 0,68 ha gruntów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe.

W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 0,6562 ha gruntów rolnych, 0,5098 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. W drodze zamiany przekazano na rzecz Powiatu Węgrowskiego 1,6433 ha gruntów zaewidencjonowanych w ewidencji jako tereny budowlane natomiast w akcie notarialnym wykazanych jako rolne o wartości netto 116 248,78 zł (brutto 142 986,00 zł). Natomiast Powiat Węgrowski przekazał w zamian 3,2079 ha gruntów ornych o wartości 115 694,00 zł. Do wartości zamienianych nieruchomości na rzecz Gminy Powiat dopłacił kwotę 27 292,00 zł.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 190 863,38 tys. zł. Z tytułu sprzedaży wszystkich gruntów otrzymano dochody w wysokości 462 664,67 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 14 552,91 zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2016 roku 17 416,50 zł.

Z tytułu opłaty planistycznej otrzymano dochody w wysokości 24 161,40 zł.

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

W 2016 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki” została zmieniona poprzez:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łochowie przy ul. Fabrycznej o wartości księgowej 23 600,00 zł za kwotę 82 150,00 zł (-23 600,00 zł);
- zrealizowanie inwestycji „Rozbudowa budynku SDPS” na kwotę 132 165,00 zł. W ramach zadania dobudowano kotłownię oraz magazyn opału i żywności;
- wykonano modernizację budynku oświatowego przez budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej (+15 374,02 zł);
- Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie dokonał korekty zapisów w ewidencji budynków i zniósł błędnie utrzymywaną wartość budynku szkoły w Łazach (-12 455,00 zł);
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie wykonał adaptację pomieszczeń w budynku o wartości 31 208,92 zł;
- Dokonano rozbudowy garażu OSP w Baczkach – roboty dodatkowe o wartości 9 889,08 zł;
- Otrzymano od Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych i przekazano do Publicznego Gimnazjum w Łochowie budynek Hali Sportowej w Łochowie (+/- 4 034 991,81 zł);

Wpływy do budżetu z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich wyniosły 115 617,20 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły w 2016 roku 272 934,36 złotych.

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

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

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 99 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 14 757,84 zł. W 2016 roku dokonano przebudowy drogi gminnej Jasiorówka-Łopianka o wartości 207 523,62 zł,

- wykonano cztery łączniki do ulicy Sikorskiego na osiedlu „Leśna” o wartości 24 647,97 zł,
- dokonano przebudowy ul. Folwarcznej w Łochowie o wartości zł 1 477 578,04 zł w ramach prowadzonego zadania p.n. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ul. Folwarcznej” oraz przebudowano ulicę Wyspiańskiego w Łochowie o wartości 566 469,69 zł;
- dokonano przebudowy ulicy Broniewskiego w Ostrówku. Koszt przebudowy to 206 466,93 zł; Wartość księgową w dziale „Drogi” wynosi 86 684 tys. zł.

W omawianym okresie wykonano 1,9045 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łochów (+220 279,81 zł) m.in. sieć ul. Myśliwska w Łochowie -1,227 km za 104 994,83 zł, w Budziskach 0,2115 km za 37 744,57 zł, przyłącza na terenie Łochowa – 0,466 km na kwotę 77 540,41 zł.

Wykonano również 0,129 km przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów o wartości łącznej 97 995,93 zł.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie zwiększył wartość wysypiska śmieci w związku z przeprowadzoną rekultywacją (+357 835,07 zł) oraz zmniejszył w związku ze sprzedażą kompaktora

(-359 900,00 zł) oraz wyksięgowaniem mylnie zaksięgowanej wartości wysypiska (-30 000,00 zł). Dochód otrzymany ze sprzedaży kompaktora wyniósł 25 000,00 zł. Zakład dokonał również modernizacji przepompowni ścieków na kwotę 36 490,00 zł.

W 2016 roku rozbudowano również oświetlenie drogowe na terenie Gminy

Łochów m.in. w miejscowościach: Łazy (+12 100,00 zł), Barchów (+8 487,00 zł), Kaliska (764,00 zł), Łojew (+3 190,00 zł), Nadkole (+4 182,00 zł), Ogrodniki (+2 500,00 zł), Ostrówek (+9 150,00 zł), Pogorzelec (+5 100,00 zł), Twarogi (+ 2 400,00 zł), Budziska (6 250,00 zł), Gwizdały (+22 825,00 zł), Łopianka (+23 610,00 zł), Łosiewice (51 385,00 zł), Wólka Paplińska (4 350,00 zł), Kamionna (+4 264,00 zł), Matały (+2 800,00 zł), Łochów (+26 876,00 zł) łącznie na kwotę

190 233,00 zł. Wartość księgowa oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 2 870 tys. zł;

W minionym 2016 roku Gmina Łochów wykonała budowę przyłącza energetycznego o wartości 27 770,55 zł oraz chodnika o wartości 17 922,60 zł do kontenerów socjalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej.

Wokół działki przy świetlicy wiejskiej w Barchowie wykonano ogrodzenie o wartości 8 451,09 zł.

Przyjęto od Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych i przekazano do Publicznego Gimnazjum w Łochowie ogrodzenie (+/- 170 896,18 zł) oraz parking (+/- 89 812,61 zł) przy Hali Sportowej w Łochowie.

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie wykazał wzrost wartości w ewidencji Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie o wartość dobudowanego ogrodzenia w wysokości 51 458,81 zł.

„Środki transportu” to pojazdy:

1. Urzędu Miejskiego	szt. 8
2. Oświaty	szt. 9
3. SZGK	szt. 10
4. OSP	szt. 9
5. SDPS	szt. 1
6. MiGOK	szt. 2

- otrzymano od Zespołu Szkół Samorządowych nieodpłatnie samochód Renault Kangoo o wartości księgowej 22 000,00 zł i przekazano do dyspozycji Straży Miejskiej w Łochowie,

- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej sprzedał trzy samochody specjalne o łącznej wartości księgowej równej 748 128,16 zł za kwotę łączną równą 156 410,00 zł (-748 128,16 zł);

- Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie dokonał likwidacji autobusu szkolnego o wartości księgowej 109 800,00 zł oraz zakupił wózek inwalidzki do Zespołu Szkół w Kamionnie o wartości 12 000,00 zł,

- ilość samochodów w Domu Kultury w Łochowie zwiększyła się w związku z zakupem samochodu marki Opel Vivaro (2010 rok produkcji) za kwotę 36 000,00 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 9 293 tys. zł a łącznie ze wszystkimi jednostkami 11 051 tys. zł. Na wyżej wymienioną wartość w 2016 roku nałożyły się m.in. zakup urządzeń za kwotę 99 773,69 zł m.in. komputery, klimatyzator, kuchnia gazowa do Świetlicy w Matałach. Wykazana wartość zawiera również wartość sprzętu komputerowego otrzymanego darowizną od MSWiA w wysokości 22 731,99 zł;

- zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w Wólce Paplińskiej o wartość łącznej wiat równej 8 487,00 zł;

- na potrzeby Klubu Sportowego LIWIA zakupiono kontener socjalny o wartości 11 070,00 zł;

- na potrzeby socjalne zakupiono dwa kontenery mieszkalne znajdujące się przy ul. Fabrycznej

w Łochowie o wartości 119 082,51 zł;

- Gmina zakupiła scenę artystyczną o wartości 28 700,82 zł przeznaczoną na potrzeby Domu Kultury oraz Gminy;

- zakupiono oświetlenie dekoracyjne na Aleję Łochowską o wartości 29 998,00 zł;

- na potrzeby BOM zakupiono meble. Wartość zakupu to 6 800,00 zł.

Wartość księgową tego działu w pozostałych jednostkach wynosi 1 758 tys. zł. Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie dokonał likwidacji kserokopiarki o wartości księgowej 6 000,00 zł oraz pieca CO w ZS w Ostrówku o wartości 18 906,90 zł. Zakupiono piec do Przedszkola (+18368,03 zł), piec do Gimnazjum w Łochowie (+18 699,69 zł), oraz orbitrek do Hali Sportowej w Łochowie (+4 899,00 zł).

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonał zakupu maszyn i urządzeń na potrzeby działalności w kwocie 8 203,26 zł oraz sprzedał kontenery o wartości księgowej 24 000,00 zł otrzymując dochód w wysokości 16 800,00 zł. Dokonano również likwidacji sprzętu o wartości 111 022,73 zł. Były to m. in. pług odśnieżający, piaskarko-solarka, pompy głębinowe, centrala telefoniczna, pompa do osadu, biofiltr, komputery, drukarki, kasa fiskalna, monitoring wysypiska, monitoring bazy, komora wirnika. (Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku do informacji przekazanych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie).

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku dokonał likwidacji telewizora (-5 385,03 zł) oraz zakupu mebli do pokoju gościnnego (+3 997,50 zł).

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 4.560 tys. zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów, PT i budowa bazy OSP w Łochowie przy ul. Fabrycznej, koncepcja zagospodarowania terenu przy Gimnazjum Publicznym w Łochowie, termomodernizacja budynku OSP w Łochowie przy ul. Fabrycznej, budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie, modernizacja terenu ŁKS w Łochowie, rewitalizacja dworca PKP w Łochowie jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT drogi Barchów-Budziska, PT wodociąg Łazy, PT ulic centrum Łochowa i osiedla Węgrowa, PT zagospodarowania parku miejskiego „Dębinka”, PT modernizacji świetlicy w Zambrzyńcu i inne.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Część tabelaryczna (syntezy),

ŁĄCZNE 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Dokonane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarow. mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy udział w akcjach, wierzyteln.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	557,0395	+2,8625	559,902	7 612	121	39	96	0	692 tys. zł
1.1	rolne	209,1328	+4,6093	213,7421	2 131	0	0	52	0	
1.2	leśne	8,9431		8,9431	290	0	10	0	0	
1.3	zabudowane i zurbanizowane	335,4133	-2,1152 +0,6971	333,9952	5 178	0	29	44	0	
1.4	pozostałe	3,5503	-0,3287	3,2216	13	121	0	0	0	
2	Budynki i lokale	102			7 449	34 353	7 980	0	0	389 tys. zł
2.1	mieszkalne	15	-1	14	0	2 247	5 174	0	0	389 tys. zł
2.2	obiekty szkolne	17	-1	16	644	25 665	1 395	0	0	
2.3	obiekty kulturalne	11		11	3 614	1 290	1 374	0	0	
2.4	obiekty służby zdrowia	0		0	0	0	0	0	0	
2.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	34		34	2 772	4 497	0	0	0	
2.6	inne	25		25	451	813	5	0	0	

9	Pożyczki udzielone	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Ad. 1.4 – (ZOSS) Likwidacja placu szkolnego w Łazach 0,3287 ha –sprzedane w poprzednich latach zdjęte z ewidencji 31.12.2016r. – korekta zapisów (-1210,00 zł)
- Ad. 2.1 – Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Fabrycznej w Łochowie (-23 600,00 zł);
- (SDPS) rozbudowa budynku SDPS w Ostrówku o kotłownię oraz magazyn opału i żywności (+132 165,00 zł);
- Ad. 2.2 – Modernizacja budynku oświatowego przez budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej (+15 374,02 zł);
- (ZOSS) Likwidacja budynku drewnianego w Łazach (po szkole)- sprzedane w poprzednich latach zdjęte z ewidencji 31.12.2016r - korekta zapisów (-12455,00 zł)
- Ad. 2.5 – Rozbudowa garażu OSP w Baczkach – roboty dodatkowe (+9 889,08 zł);
- Ad. 2.6 – Otrzymano od Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych i przekazano do Publicznego Gimnazjum w Łochowie budynek Hali Sportowej w Łochowie (+/- 4 034 991,81 zł);
- (SZGK) adaptacja pomieszczeń budynku SZGK (+31 208,92 zł);
- Ad. 3.1 – Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka-Łopianka (+207 523,62 zł), dowartościowanie wartości ulic na osiedlu Leśna w Łochowie przez wykonanie czterech łączników do ulicy Sikorskiego (+24 647,97 zł), budowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku (+206 466,93 zł), budowa ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ul. Folwarcznej” (+1 477 578,04 zł), przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie (+566 469,69 zł);
- Ad. 3.4 – Wykonano 1,9045 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łochów (+220 279,81 zł) m.in. sieć ul. Myśliwska w Łochowie -1,227 km za 104 994,83 zł, w Budziskach 0,2115 km za 37 744,57 zł, przyłącza na terenie Łochowa – 0,466 km na kwotę 77 540,41 zł;
- Ad. 3.5 – Wykonano 0,129 km przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów (+97 995,93 zł);
- Ad. 3.7 – (SZGK) rekultywacja wysypiska (+357 835,07 zł), zmniejszenie wartości wysypiska w związku ze sprzedażą kompaktora oraz wyksięgowaniem mylnie zaksięgowanej wartości (-389 900,00 zł);
- Ad. 3.9 – Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy (+12 100,00 zł), Barchów (+8 487,00 zł), Kaliska (764,00 zł), Łojew (+3 190,00 zł), Nadkole (+4 182,00 zł), Ogrodniki (+2 500,00 zł), Ostrówek (+9 150,00 zł), Pogorzelec (+5 100,00 zł), Twarogi (+ 2 400,00 zł), Budziska (6 250,00 zł), Gwizdały (+22 825,00 zł), Łopianka (+23 610,00 zł), Łosiewice (51 385,00 zł), Wólka Paplińska (4 350,00 zł), Kamionna (+4 264,00 zł), Matały (+2 800,00 zł), Łochów (+26 876,00 zł) łącznie na kwotę 190 233,00 zł;
- Ad.3.10 - Budowa przyłącza energetycznego (+27 770,55 zł) i chodnika (+17 922,60 zł) do kontenerów socjalnych przy ul. Fabrycznej w Łochowie, budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Barchowie (+8 451,09 zł), przyjęto od Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych i przekazano do Publicznego Gimnazjum w Łochowie ogrodzenie (+/- 170 896,18 zł) oraz parking (+/- 89 812,61 zł) przy Hali Sportowej w Łochowie;

- (SZGK) wykonanie modernizacji przepompowni ścieków (+36 490,00 zł);
- (ZOSS) wykonanie dobudowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (+51 458,81 zł).
- Ad.4 - Zakupiono urządzenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie za kwotę (+99 773,69 zł) m.in. komputery, klimatyzator, kuchnia gazowa do Świetlicy w Matałach. Wykazana wartość zawiera również wartość sprzętu komputerowego otrzymanego darowizną od MSWiA w wysokości 22 731,99 zł;
- (ZOSS) Likwidacja kserokopiarki (-6 000,00 zł);
- (SZGK) zakup maszyn (+8 203,26 zł), sprzedaż kontenerów (-24 000,00 zł), likwidacja maszyn i urządzeń (-111 022,73 zł);
- Ad. 5.1 – Likwidacja autobusu szkolnego (-109 800,00 zł) przekazanie do UM samochodu Renault Kangoo (-22 000,00 zł), Zakup wózka inwalidzkiego do ZS w Kamionnie (+12 000,00 zł);
- (SZGK) sprzedaż trzech samochodów specjalnych marki MITSUBISHI, VOLVO, RENAULT KANGOO (-748 128,16 zł);
- Ad. 5.2 - Otrzymano od Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych samochód Renault Kangoo (+22 000,00 zł) i zadysponowano na potrzeby Straży Miejskiej w Łochowie;
- (MiGOK) zakupiono samochód marki Opel Vivaro z 2010 roku za kwotę 36 000,00 zł.
- Ad. 6 - Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowości Wólka Paplińska (+8 487,00 zł), zakupiono na potrzeby Klubu Sportowego LIWIA kontener socjalny (+11 070,00 zł), zakupiono 2 kontenery socjalne znajdujące się przy ul. Fabrycznej w Łochowie (+119 082,51 zł), zakupiono na potrzeby Domu Kultury i Gminy scenę artystyczną (+28 700,82 zł), zakupiono oświetlenie dekoracyjne na Aleję Łochowską w Łochowie (+29 998,00 zł) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie zakupiono meble do wyposażenia BOM (+6 800,00 zł).
- (ZOSS) Likwidacja pieca CO w ZS w Ostrówku (-18 906,90 zł), zakup pieca do Przedszkola (+18 368,03 zł), zakup pieca do Gimnazjum w Łochowie (+18 699,69 zł), zakup orbitreka do Hali Sportowej (+4 899,00 zł)
- (SDPS) – likwidacja telewizora (-5 385,03 zł), zakup mebli do pokoju gościnnego (+3 977,50 zł).