



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3594

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2021 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

za 2020 rok

Łochów, marzec 2021 r.

1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2020 roku była uchwała Nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2020 rok

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 96.499.297,40 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 98.336.045,40 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 1.836.748 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również zarządzeń Burmistrza Łochowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

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

- dochody budżetowe – 105.852.286,86 zł – zwiększono o kwotę 9.352.989,46 zł. tj.8,84%,
- wydatki budżetowe – 106.081.459,44 zł – zwiększono o kwotę 7.745.414,04 zł. tj. 7,30%.

Planowany deficyt 229.172,58 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie 101.637.599,74 zł tj.96,02 % planu. Dochody bieżące planowane w wysokości 93.760.301,45 zł wykonano w kwocie 91.934.324,86 zł tj. 98,05% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 80,25% tj. w kwocie 9.703.274,88 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 33.592.604,45 zł, które stanowią 33,05% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa oraz na podstawie zawartych porozumień. W 2020 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 32.953.934,41 zł tj. 32,43% zrealizowanych dochodów.

Trzecią grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 24,98 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 17.087.357 zł.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 9.703.274,88 zł, tj. 9,55% zrealizowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie 100.694.047,80 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego (106.081.459,44 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 91.263.091,91 zł zrealizowano w 94,80% (86.515.346,74 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 14.818.367,53 zł wykonano w 95,68%, tj. 14.178.701,06 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 943.551,94 zł

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2020 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik struktury %
Dochody ogółem, w tym:	101 637 599,74	100
I Dochody bieżące	91 934 324,86	90,45
1) Dotacje celowe i inne środki	32 953 934,41	32,42
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010, §2060)	30 611 262,79	30,12
b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2030, §2460)	2 213 828,86	2,18
c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2710)	128.842,76	0,12
2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:	25 387 786,00	24,98
a) część oświatowa	17 087 357,00	16,81
b) część wyrównawcza	8 286 299,00	8,15
c) część równoważąca	14 130,00	0,02
3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 752 590,15	13,53
4) Podatki, w tym:	9 370 730,15	9,22
a) podatek od nieruchomości	7 749 542,33	7,62
b) podatek rolny	231 992,12	0,23
c) podatek leśny	241 582,99	0,24
d) podatek od środków transportowych	272 612,36	0,27
e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	743 412,65	0,73
d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	55 204,60	0,05
e) podatek od spadków i darowizn	76 383,10	0,08
5) Opłaty, w tym:	5 833 320,44	5,74
a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 836 877,10	4,76

b) opłata skarbowa	68 063,00	0,07
c) opłata targowa	208 170,00	0,20
d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	546 844,69	0,54
e) opłata za zajęcie pasa drogowego	66 206,79	0,07
f) opłata za użytkowanie wieczyste	107 158,86	0,10
6) Pozostałe dochody	4 635 963,71	4,56
II Dochody majątkowe, w tym:	9 703 274,88	9,55
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 261 615,45	2,23
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	353 302,10	0,35
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 889 980,44	1,86
4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	5 198 376,89	5,11

Powyższa tabela przedstawia udział grup dochodów w dochodach wykonanych ogółem za 2020 rok. Najwyższe dochody budżetu gminy Łochów stanowią dotacje celowe i inne środki 32,42 %, subwencja 24,98%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13,53%, dochody majątkowe 9,55%, podatki stanowią 9,22%, opłaty 5,74%, oraz pozostałe dochody 4,56%.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2020 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik struktury %
Wydatki ogółem, w tym:	100 694 047,80	100
Rolnictwo i łowiectwo	331 581,06	0,33
Transport i łączność	7 317 447,55	7,27
Gospodarka mieszkaniowa	1 795 047,78	1,78
Działalność usługowa	15 732,57	0,02
Administracja publiczna	6 402 355,15	6,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 301,00	0,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 942,77	1,75
Obsługa długu publicznego	621 362,67	0,62
Różne rozliczenia	4 165,31	0,00
Oświata i wychowanie	30 918 894,22	30,71
Ochrona zdrowia	306 431,63	0,30
Pomoc społeczna	4 652 565,19	4,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	996 336,57	0,99
Rodzina	30 171 367,34	29,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 076 004,33	12,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 002,21	1,64
Kultura fizyczna	521 510,45	0,52

Powyższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach wykonanych ogółem za 2020 rok. Najwyższe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 30,71%, rodzinę (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne) 29,96%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 12,99%, transport i łączność 7,27%, administrację publiczną 6,36%, pomoc społeczna 4,62%, gospodarkę mieszkaniową 1,78%, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1,75% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,64%.

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

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej w kwocie **2.502.436,55 zł**, w tym :

1) na zadania inwestycyjne:

- pn., „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów” w kwocie 285.930,77zł ,
- pn., „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę wężła przesiadkowego w Łochowie” w kwocie 1.881.492,66 zł,
- pn., „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” w kwocie 88.083 zł,
- pn., „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” w kwocie 5.491,26 zł.

2) na zadanie bieżące :

- pn. „ Zdalna szkoła, +” w kwocie 185.000 zł,
- wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „ Wsparcie dla Mazowsza” wpływ dotacji ze środków unijnych w kwocie 47.161,13 zł, w tym na wynagrodzenia dla personelu niemedycznego w kwocie 46.604,38 zł oraz na zakup środków ochrony przed COVID-19 w kwocie 556,75 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)-9.277,73 zł, w tym na wynagrodzenia dla personelu medycznego w kwocie 8.693,08 zł oraz materiałów ochrony osobistej w kwocie 584,65 zł.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W 2020 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 943.551,94 zł.

Wykonano przychody w kwocie 5.433.286,32zł tj. 105,85% planu. Wykonanie dot. zaciągniętego kredytu w kwocie 2.441.508 zł, kwota przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 60.078,52 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota 60.078,52 zł wynika z rozliczenia na koniec 2019 r. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), wolnych środków w kwocie 2.931.699,80 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody wykonano w 100% tj. w kwocie 4.903.774 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 2.304.760 zł tj. 100% planu. Z tego kwota 1.990.240 zł do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 572.848 zł,
 - PKO BP w Siedlcach 1.417.392 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 314.520 zł,
- w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów” kwotę 60.790 zł,

- spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” kwotę 59.800,00 zł,
 - spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach etap II” kwotę 27.115 zł,
 - pozostałe zadania dotyczące kanalizacji w ul. Dolnej w Łochowie kanalizacji w Budziskach, rekultywacja wysypiska, SUW Łosiewice na łączną kwotę 166.815 zł,
- 2) inne cele przeznaczono kwotę 2.599.014 zł. W 2020 r. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały zaplanowane do realizacji w budżecie 2021r. na zadania inwestycyjne wymienione poniżej:
- a) Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku 377.051 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna 221.963 zł,
 - c) Budowa wodociągu w Łazach 2.000.000 zł.

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Na koniec 2020r. sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych- zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 5.752.714,38 zł,

z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.131.689,52 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 75.384,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie 682,00 zł,
- Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie 192,00 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.544.766,86 zł, w tym:
 - wynikające z niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy stanowią kwotę 925.833,29 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale **600 – Transport i łączność** występują zaległości w kwocie 338.666,00 zł, czyli: kar umownych w kwocie 291.619 zł od firmy Hydrobut na już zakończone zadanie pn. „Budowa ulic na Osiedlu leśna w Łochowie” oraz w kwocie 47.047 zł dot. projektu drogi Kamionna- Karczewizna.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.028.052,63 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 40.462,25 zł,
- dzierżaw gruntów 39.984,14 zł, w tym dzierżawa targowiska 240 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.861,31 zł,
- wykupu nieruchomości 1.030 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 333.877,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów 327.094,61 zł, w tym rozgraniczenie 8.290 zł, wywłaszczenie 69.300 zł, zwrot za media 248.778,60 zł, z tytułu rekompensaty 40 euro -726,01 zł

- odsetek od powyższych zaległości 283.742,38 zł ,w tym (31,62 zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 22.258,21 zł, użytkowania wieczystego 29.658,64 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 63,60 zł, z zapłaty czynszu i zwrot za media 231.730,31 zł),

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 1.031.545,62 zł , a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 70.422,21 zł,
- **osoby prawne – 71.328,39 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 70.620,36 zł,
 - podatek rolny – 570,00 zł,
 - podatek leśny – 121,50 zł,
- **osoby fizyczne –888.968,23 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 781.455,12 zł,
 - podatek rolny 23.147,17 zł,
 - podatek leśny 9.805,93 zł,
 - podatek od środków transportowych 40.113,21 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 26.753,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 7.693,80 zł,
- **Wpływy z innych opłat:**
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 652,40 zł,
 - odsetki od zaległości 174,39 zł (zajęcie pasa drogowego).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego) 42.986,34 zł ,
- należność w kwocie 874 zł w tym : kwota 276 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 122 zł za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kwota 476 zł wsad do kotła.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- należności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami 1.917,34 zł,

W dziale 855- Rodzina:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 456.608 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.673.164,18 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych –977,06 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 365.536,99 zł,

W dziale 926 kultura fizyczna:

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

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec 2020 roku wynosiło **34.533.288,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 31.674.048,72 zł,
- pożyczki - 1.859.239,33 zł.

- **Zobowiązania wymagalne :**

- brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów w kwocie 105.852.286,86 zł, został zrealizowany w kwocie 101.637.599,74 zł, co daje wskaźnik 96,02 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **101.637.599,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 91.934.324,86 zł tj. 98,05% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 9.703.274,88 zł tj. 80,25% planu.

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

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 424.434,48 zł wpływy wyniosły 301.204,32 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 70,97%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci w kwocie 6.019,31 zł, tj. 105,60%,
- b) wpływy z różnych dochodów 537,94 zł, wpłaty za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej (107,59% planu),
- c) wpłynęły środki z Unii Europejskiej w kwocie 88.083 zł na realizację zadania pn. „ Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” zadanie realizowane w latach 2020-2021 z PROW,
- d) dzierżawa terenów łowieckich – 5.758,75 zł (100,01% planu),
- e) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych –15.360 zł, tj. 11,05% (Gwizdały 0,41 ha za kwotę 15 360 zł),
- f) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 185.444,48 zł (100% planowanej kwoty).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany w 95,13% w kwocie 3.713.559 zł.

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wpłynęła dotacja w kwocie 1.881.492,66 zł ze środków unijnych na zadanie pn. „ Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” oraz wykonawca został obciążony karą umowną w kwocie 135.420 zł. za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania. Wpłynęła dotacja w kwocie 122.600 zł na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25” z Urzędu Marszałkowskiego. Również wpłynęła dotacja na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych na kwotę 1.393.155,89 zł z Funduszu Dróg Samorządowych „ Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie” (803.120,51 zł) oraz „ Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku”(590.035,38 zł).

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 61,90% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 2.106.000,62 zł (57,38% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd – uzyskano wpłaty w kwocie 14.870,92 zł (grunty pod budynkami Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz targowisko miejskie),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 107.158,86 zł (97,42%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 84.368,71 zł (79,59%),

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 185.892,27 zł (95,20% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek stanowiących własność gminy – 1.677.421,79 zł (52,22%),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.186,68 zł (71,05 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 31.101,39 zł (100,07% planu),
w tym : zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 17.729,03 zł, ustanowienie przesyłu służebności 7.804,36 zł netto, dzierżawa gruntu Koszelanka -5.568 zł netto).

Sprzedano tereny zabudowane w Łochowie 1,3665 ha za kwotę 1.455.129,79 zł, sprzedano drogę gminną pozbawioną kategorii drogi publicznej w Łochowie 0,0098 ha za kwotę 8.522 zł, sprzedano prawo użytkowania wieczystego za kwotę 116.428,45 zł. Z tytułu sprzedaży mieszkania w Ostrówku uzyskano dochody w kwocie 101.000 zł. Otrzymano również dochody z tytułu spłat rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.090 zł i sprzedaży mieszkań w kwocie 4.680 zł. Uzyskano dochody z tytułu spłat w kwocie 37.052,03 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych wystawiono 75szt. upomnień na łączną kwotę 825.685,17 zł oraz uzyskano dochody w kwocie 317.978,98 zł (95,49% planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 182.283,57 zł (86,80 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6.718,05 zł (74,65%) oraz otrzymano zwrot kosztów sądowych w kwocie 1.209,74 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.028.052,63 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wpłynęło 130.310 zł, tj. 100% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). W zakresie urzędu Stanu Cywilnego sporządzono 210 szt. aktów stanu cywilnego, wydano odpisów aktów 1398 szt., zaświadczeń, zezwoleń, oświadczeń łącznie 77szt., decyzji o zmianie imion i nazwisk 8 szt., sporządzenie przypisków w aktach 599 szt., sporządzenie wzmianek dodatkowych aktach 146 szt., migracja aktów 951 szt., czynności zameldowania, zgłoszenia wyjazdu 535 szt., usuwanie niezgodności -757 szt., decyzje w sprawach meldunkowych 31szt., nadanie nr PESEL 92 szt., wydawanie zaświadczeń z RM i RDO 177 szt., wydawanie dowodów osobistych 881 szt., zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu 115szt., udostępnienie danych z rejestru PESEL 144 szt., udostępnienie danych z rejestru RM i RDO 308szt., nieważnienie dowodu w RDO 61 szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 150.876,10 zł (93,88% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu opłat w kwocie 1.200 zł uiszczanych z tytułu postępowania sądowego zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11.138,50 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 127.891,22 zł tj. 91,35 % planu - prowizja dla płatnika składek oraz refundacja poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń, za usługi telekomunikacyjne, wynajem mat, za przeglądy kominiarskie na rzecz podległych jednostek oraz sprzedaż majątku ruchomego w kwocie 10.646,38 zł.

W rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** otrzymano dotację w kwocie 29.324 zł tj. 81,85% planu. Dotacja została przeznaczona na dodatki spisowe i nagrody. Nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego została zwrócona zgodnie z wytycznymi z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 6.500 zł.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 57.711,86 zł tj. 142,15% planu m. in.: z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** uzyskano dochody w kwocie 50 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych poza abonamentowo realizacji zadania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 3.625 zł wykonano w 100%.

W rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wykonano dotację na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów w kwocie 150.676 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody w kwocie 378.258,51 zł tj. 49,99% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 378.258,51zł, z tego:

a) uzyskano darowiznę w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna – od firm FHU DUET i REPRO PLAST po 1.000 zł.

b) otrzymano wpływy od :

- OSP w Budziskach 3.839,82zł,

- z tytułu korekt faktur za energię elektryczną otrzymano kwotę 3.418,69 zł.

c) wpłynęła dotacja w kwocie 14.000 zł w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 – z przeznaczeniem na Strażnice OSP w Gwizdałach- remont bramy garażowej.

d) wpłynęły środki od OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 250.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem 9/P/2020 dot. zakupu samochodu oraz w kwocie 5.000 zł z ww. jednostki. Plan został wykonany w 40,16% .

e) rozliczona została dotacja w kwocie 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 98,27% założonego planu (plan 24.474.944 zł, a wykonanie 24.052.678,05 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 55.204,60 zł (138,01% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 69,71 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 99,68% planu (plan 3.632.691 zł, a wykonanie 3.621.172,01 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 3.427.736,70 zł. tj. 99,96% planu,
- podatek rolny 3.263,00 zł. tj. 99,82% planu,
- podatek leśny 144.943,00 zł, tj. 94,17 % planu,
- podatek od środków transportowych 36.933,00 zł, tj. 97,45% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.504,47 zł, tj. 180,18% planu,

- odsetki za zwłokę 3.791,84 zł, tj. 62,16% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 98,52%, planu (plan 6.025.561,00 zł wpływy 5.936.251,05 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 4.321.805,63 zł, tj. 98,21% planu,
- podatek rolny 228.729,12 zł, tj. 92,05% planu,
- podatek leśny 96.639,99 zł, tj. 98,33% planu,
- podatek od środków transportowych 235.679,36 zł, tj. 87,10% planu,
- podatek od spadków i darowizn 76.383,10 zł, tj. 84,51% planu,
- wpływy z opłaty targowej 208.170,00 zł, tj. 94,62% planu, pomimo zmian wprowadzonych na targowisku uzyskano niższe dochody, co było skutkiem zamknięcia Targowiska w związku z panującą pandemią COVID-19. Opłatę uzyskano w niższej wysokości niż w 2019 roku o kwotę 15.405 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 738.908,18 zł, tj. 110,28% planu,
- odsetki za zwłokę 29.935,67 zł, tj. 109,69% planu.

W związku z COVID-19 w 2020 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 99.657 zł firmie Arche S.A oraz Centrum zdrowia LENA, natomiast podatek od środków transportowych umorzono w łącznej kwocie 5.327 zł (firmom: Bart- Trans oraz BUSIK).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 687.390,53 zł na plan 693.994 zł tj. 99,05%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 68.063,00 zł, tj. 97,23% planu,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 546.844,69 zł, tj. 99,97% planu (wydano 20 szt. zezwoleń oraz zarejestrowano 3 nowe zezwolenia). Zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) na podstawie , której art. 15 qc został dodany przez art. 77 pkt 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1086) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r. można przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub 18a w kwocie 70.000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 66.206,79 tj. 99,48% planu, w tym: 63.365,79 zł za zajęcia pasa drogowego (wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 1.804,27zł, kwotę 2.841zł z tytułu renty planistycznej,
- wpływy z opłat za licencje 244,00 zł. tj. 100% planu,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 6.000 zł, tj. 60% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 32,05 zł, tj. 16,03% planu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 13.752.590,15 zł, tj. 97,66% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13.331.581zł na plan 13.722.798 zł, tj. 97,15% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 421.009,15 zł na plan 359.800 zł tj. 117,01% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 20 szt. upomnień na kwotę 45.321,57 zł oraz wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.886 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 2.137 szt. upomnień na kwotę 1.842.013,46 zł oraz wystawiono 296 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 94.643,61 zł, a do osób prawnych 33 szt. upomnień na kwotę 214.182,81 zł oraz wystawiono jeden tytuł wykonawczy

na kwotę 48.219,29 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

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

- subwencja oświatowa – 17.087.357 zł,
- subwencja wyrównawcza – 8.286.299 zł,
- subwencja równoważąca - 14.130 zł.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 6.823,37 zł oraz z tytułu zaokrągleń podatku Vat stanowi kwota 2,88 zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 168.912,87 zł (bieżącą w kwocie 78.021,86 zł oraz inwestycyjną w kwocie 90.891,01 zł) tytułem wykonania Funduszu Sołeckiego w 2019 r. w kwocie 644.607,21 zł tj. 26,204%.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 92,86% na plan 2.858.622,48 zł. Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań rządowych oraz na realizację własnych zadań,

z tego w rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe - 235.198,15 zł, tj. 85,63%, w tym m.in:
 - dotacja celowa (Zdalna szkoła "+") wpłynęła dotacja w 100% tj. 185.000 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 13.902,40 zł w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. W ramach projektu zakupiono 5 laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -1.133.593,72 zł, tj. 99,70%, w tym m. in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 641.257 zł tj. 100% planu.
3. Przedszkola - 259.615,70zł, tj. 102,98%, w tym m.in:
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 144.893zł tj. 100% planu.
4. Dowożenie uczniów do szkół - 9.846,60 zł, tj. 85,62% planu(porozumienie z gmina Jadów, Liw).
5. Stołówki szkolne i przedszkolne - 604.362,07zł, tj. 79,84% planu z tytułu wpływów z usług. Wpłynęła dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie - 80.000 zł wykorzystano w 100% , natomiast dla SP w Ostrówku – rozliczono dotację w kwocie 79.991,48 zł, oraz zwrócono kwotę 3.134.41 zł jako niewykorzystaną) na zadanie pn.; ”Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 27.866,84zł, w tym:
 - ✓ wpływy z usług 14.955,84zł,
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 12.911zł tj. 100% planu.

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 179.517,04 zł tj. 98,71% planu, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.630,96 zł.
8. Pozostała działalność - 204.531,37 zł netto, tj. 99,77% planu, w tym za wynajmem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców, firmy kwota 25.414,70 zł netto, dla Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. kwota 179.116,67 zł netto.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 82,53% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 98,28% planu (plan 2.633.502,79 zł, a wykonanie 2.588.318,86 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi realizowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano w wysokości **1.496.153,79** zł tj. 99,90% planu, na które głównie składały się:

I. Dotacje otrzymane w związku z epidemią COVID-19 w postaci dwóch grantów współfinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 66.980,29 zł, w tym:

1. kwota 55.957,68 zł – zgodnie z umową nr U.POWR.2.8-093/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- środki unijne: 47.161,13zł, środki budżetu państwa: 8.796,55zł.

2. kwota 11.022,61 zł – zgodnie z umową nr COVID.19.07.122 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19- środki unijne: 9.277,73zł, środki dotacji celowej budżetu państwa: 1.744,88zł.

II. Dotacje otrzymane w związku z epidemią COVID-19 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano trzy dotacje:

1. Kwota 13.369,00 zł – zgodnie z umową nr 38/DPS/2020 z 11.08.2020r; środki te przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników SDPS, którzy z zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki w okresie pandemii; za kwotę 3.342,00 zł (stanowiącą wkład własny) zakupiono pralko-suszarke Samsung;

2. Kwota 17.825,00 zł – zgodnie z umową nr 37/DPS/DPS 2/2020 z 10.11.2020r., ze środków sfinansowano zakup łóżka i szafek do izolatorium, koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów, pościeli, automatycznego dozownika do dezynfekcji rąk, rękawic i masek ochronnych; za kwotę wkładu własnego (4.456,00zł) zakupiono stół i krzesła do izolatorium oraz poduszki i kołdry;

3. Kwota 16.958,00 zł – zgodnie z umową nr 38/DPS/DPS 3/2020 z 30.11.2020r.; środki przeznaczono na wypłatę gratyfikacji dla pracowników SDPS; za kwotę 4.240,00 zł (wkład własny) zakupiono maski i fartuchy ochronne.

III. Dotację otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w wysokości **18.000,00** zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 1 pensjonariusza skierowanego do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

IV. Samorządowy Dom Pomocy Społecznej wykonał dochody własne w wysokości 1.363.021,50 zł (tj. 99,78% planu), na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 1.347.562,48 zł (tj. 99,82% planu), w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 502.308,85 zł,
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 219.406,66 zł,
 - dopłata Gminy Łochów do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca: 624.481,97 zł,
 - za sprzedaż obiadów 1.365,00 zł netto,
- odsetki w kwocie 73,10 zł,
- otrzymane darowizny w kwocie 9.411,20 zł (tj. 104,57% planu) , w tym darowizna od Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza – 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią, za wypożyczenie łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 4.760,14 zł netto (95,20% planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.214,58 zł (tj. 60,73% planu), na które składały się:
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych -234,00 zł,
 - prowizja płatnika zasiłków ZUS -28,82 zł,
 - pozostałe – 951,76 zł.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 r. uzyskano dochody na które składały się dochody z zadań zleconych w kwocie 354.340,15 zł oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 29.932.366,27 zł jak i własnych w kwocie 103.851,91 zł. oraz dotacji do zadań własnych w kwocie 951.270,37 zł, a także środki z Funduszu pracy w kwocie 1.700 zł.

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

Na dochody zlecone Ośrodka w 2020 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 8.316,70 zł, w tym: 7.900,87 zł - dochody państwa i 415,83 zł - dochody gminy,
2. w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne(..)
 - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 76.609,67 zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 12.168,64 zł, w tym: dochody państwa – 6.084,27 zł, dochody gminy – 6.084,37 zł,
 - § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 257.133,73 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 76.028,92 zł, pozostające w budżecie gminy – 102.853,34 zł,

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 111,41 zł, w tym: 105,83 – dochody państwa i kwota 5,58 – dochody gminy.

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

Na dochody własne Ośrodka w 2020 r. składały się:

- w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wpływy z różnych dochodów – zwrot z tytułu zrefundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia z Miejskiej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.854,76 zł,
- w rozdziale 85216 – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 3.135,00 zł,
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 6.189,85 zł, a odsetki 1.275,97 zł.
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne(...) – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 33.320,45 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 500 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 4,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...);
 - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 260,52 zł,
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 10.074,79 zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1,71 zł.
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze w § 0970 –zwrot wpłat za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 238,06 zł.

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

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ. (dotacja celowa) do zadań własnych 97,55 %,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wykonano w 97,30 %,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) do zadań zleconych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi wykonano w 99,91%,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w 100 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej(dotacja celowa) do zadań własnych i zadań zleconych 100%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 95,89 %, do zadań własnych 100% oraz w kwocie 415,83 zł, tj. 108,57 % planu - dochody gminy,

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 82,71% planu,
- w rozdziale 85295 dotacja celowa w 100 % na dofinansowanie Pilotażowego program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki oraz dotacja celowa Wspieraj Seniora w 3,61% planu,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) w 100 % planu,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...)Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 99,66% planu, w tym 16.000 zł plus 494,84 zł na koszty obsługi w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” w 100% planu oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 108.937,71 zł, tj. 198,07% planu,
- w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny (dotacja celowa) w 71,15% planu oraz dochody jst w kwocie 5,58zł,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ,dotacja celowa w 99,97% na wyprawkę na uczniów „,300+”. W ramach programu Asystent Rodziny na rok 2020 uzyskano dofinansowanie ze środków pozyskanych z Funduszu pracy w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 1.700 zł. Wykorzystano w 100% planu przy udziale wkładu własnego 20% gminy tj. 425 zł,
- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotację celową wykonano w 100% planu.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 118.792 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (dotacja celowa). Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dotację celową w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych(...) w latach 2020-2022 tzw. „ Wyprawka szkolna” dla uczniów ZSP w Łochowie w łącznej kwocie 1.774,30 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 81,15% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 402.353,64 zł, tj. 73,62% planu (wpływy za użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej - 20.848,80 zł, wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach -2.866,41zł, wpływy z pozostałych odsetek -1.777,43zł. Kwota 13.519,28 zł dot. kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Barchowie i Kaliskach. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 77.410,95 zł dotyczą: obsługi szaletu 185,18 zł, kwota 6.619,77 zł stanowi zwrot za energię elektryczną do przepompowni oraz kwota 70.606 zł opłaty za pobór wód podziemnych do SUW Łosiewice i Ostrówek. Wpłynęła dotacja w formie zaliczki w kwocie 285.930,77 zł na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”.
- **Gospodarkę odpadami komunalnymi** - plan 5.788.824 zł wykonano w kwocie 4.770.670,31zł, tj. 82,41% planu stanowi opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Wystawiono 1053 szt. upomnień na łączną kwotę 406.581,84 zł oraz 264 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 100.985,65 zł.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - otrzymano odszkodowanie w kwocie 1.476 zł za uszkodzony słup i lampę w Parku Dębinka oraz zwrot za naprawę fontanny w parku Dębinka w kwocie 1.500 zł.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęła dotacja w kwocie 6.109,02 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” oraz wykonano dotację w kwocie 103.888,26 zł na zadanie bieżące pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Łochów” od Marszałka Województwa Mazowieckiego do projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – dochód z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy 6.006,91 zł z firmy ubezpieczeniowej. Wpłynęła darowizna w kwocie 800 zł na rozbudowę oświetlenia w Barchowie oraz w kwocie 600 zł na założenie lampy oświetleniowej w Łojkach. Rozliczenie korekt za energię elektryczną oświetlenia ulicznego stanowi kwota 83.610,05 zł. Wpłynęła dotacja na dofinansowanie w kwocie 19.811,09 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 zadań pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask” w kwocie 9.811,09 zł oraz „Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice” w kwocie 10.000 zł.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 8.073,03 zł. tj. 40,37% planu (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w 101,18% planu. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 10.340,80 zł , odsetek w kwocie 3.152,94 zł. Wpłynęła dotacja w kwocie 54.226,66 zł na utylizację eternitu.
- **Pozostała działalność** – wpłynęła dotacja w kwocie 4.500 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zadanie bieżące pn. „ Zakup i montaż wiat przystankowych w Karczewiźnie”.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonano w kwocie 61.235,40 zł tj. 98,70% planu.

- otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 7.220 zł tj. 90,25% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 10,90 zł, tj. 31,14% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska w 2020 r. w kwocie 546 zł oraz Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zwrócił niewykorzystaną dotację w 2019 r. w kwocie 51.179,77 zł. Ponadto wpłynęła kwota 2.278,73 zł tytułem rozliczenia korekt za energię elektryczną w świetlicach.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wpłynęła dotacja w kwocie 20.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na zadanie pn. ‘ Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka’ oraz „Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej”. Ponadto w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano dochody w kwocie 6.563,26 zł, w tym ;odsetki 2,74 zł , zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r przez Łochowski Klub Sportowy w Łochowie w kwocie 500 zł oraz w kwocie 6.060,52 zł przez Klub Liwia.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 444,48	185 444,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	185 444,48	185 444,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 444,48	185 444,48	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 136,00	159 634,00	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 310,00	130 310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 310,00	130 310,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 324,00	81,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 826,00	29 324,00	81,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 051,00	154 301,00	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 625,00	3 625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	3 625,00	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 426,00	150 676,00	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 426,00	150 676,00	98,85%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 862,00	179 517,04	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 862,00	179 517,04	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 862,00	179 517,04	98,71%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	5 529,60	82,53%
	85195		Pozostała działalność	6 700,00	5 529,60	82,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	5 529,60	82,53%
852			POMOC SPOŁECZNA	49 513,00	47 702,84	96,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 446,00	2 443,84	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446,00	2 443,84	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 022,00	42 214,00	95,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 022,00	42 214,00	95,89%
855		RODZINA	29 906 634,00	29 879 133,83	99,91%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 197 183,00	21 197 143,73	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	21 197 183,00	21 197 143,73	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 041,00	7 865 522,53	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 892 041,00	7 865 522,53	99,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,00	1 714,82	71,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00	1 714,82	71,15%
85504		Wspieranie rodziny	742 000,00	741 752,75	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 000,00	741 752,75	99,97%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	73 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	73 000,00	100,00%
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH			30 652 340,48	30 611 262,79	99,87%

2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody w 2020 rok			Wykonanie za 2020 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 434,48	197 403,48	227 031,00	301 204,32	70,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 284,00	6 201,00	88 083,00	94 641,09	100,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	6 019,31	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,84	84,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	537,94	107,59%
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	88 083,00	0,00	88 083,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	88 083,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	330 150,48	191 202,48	138 948,00	206 563,23	62,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,75	100,01%

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 948,00	0,00	138 948,00	15 360,00	11,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 444,48	185 444,48	0,00	185 444,48	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 713 559,00	135 420,00	3 578 139,00	3 532 668,55	95,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 713 559,00	135 420,00	3 578 139,00	3 532 668,55	95,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135 420,00	135 420,00	0,00	135 420,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 062 383,00	0,00	2 062 383,00	1 881 492,66	91,23%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 600,00	0,00	122 600,00	122 600,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 393 156,00	0,00	1 393 156,00	1 393 155,89	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 223 106,40	815 404,00	3 407 702,40	2 614 190,96	61,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 670 499,40	262 797,00	3 407 702,40	2 106 000,62	57,38%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 416,00	8 416,00	0,00	14 870,92	176,70%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	107 158,86	97,42%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	106 000,00	0,00	84 368,71	79,59%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	195 260,40	0,00	195 260,40	185 892,27	95,20%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 212 442,00	0,00	3 212 442,00	1 677 421,79	52,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	0,00	5 186,68	71,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 081,00	31 081,00	0,00	31 101,39	100,07%
70095		Pozostała działalność	552 607,00	552 607,00	0,00	508 190,34	91,96%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	607,00	607,00	0,00	1 209,74	199,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 000,00	333 000,00	0,00	317 978,98	95,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	6 718,05	74,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00	182 283,57	86,80%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 569,00	356 923,00	10 646,00	368 338,61	100,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 375,00	130 375,00	0,00	130 376,65	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 310,00	130 310,00	0,00	130 310,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	0,00	66,65	102,54%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 718,00	150 072,00	10 646,00	150 876,10	93,88%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 872,00	8 872,00	0,00	11 138,50	125,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 646,00	0,00	10 646,00	10 646,38	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	127 891,22	91,35%
75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	35 826,00	0,00	29 324,00	81,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 826,00	35 826,00	0,00	29 324,00	81,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	40 600,00	0,00	57 711,86	142,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,03	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	40 600,00	0,00	57 638,83	141,97%
75095		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 051,00	156 051,00	0,00	154 301,00	98,88%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 426,00	152 426,00	0,00	150 676,00	98,85%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 426,00	152 426,00	0,00	150 676,00	98,85%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	756 658,00	21 658,00	735 000,00	378 258,51	49,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	756 658,00	21 658,00	735 000,00	378 258,51	49,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 658,00	5 658,00	0,00	7 258,51	128,29%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 000,00	0,00	635 000,00	255 000,00	40,16%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 474 944,00	24 474 944,00	0,00	24 052 678,05	98,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	55 274,31	137,84%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	55 204,60	138,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	69,71	69,71%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 632 691,00	3 632 691,00	0,00	3 621 172,01	99,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	3 427 736,70	99,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 269,00	3 269,00	0,00	3 263,00	99,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	153 922,00	153 922,00	0,00	144 943,00	94,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 900,00	37 900,00	0,00	36 933,00	97,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	4 504,47	180,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	0,00	3 791,84	62,16%
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	6 025 561,00	6 025 561,00	0,00	5 936 251,05	98,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 555,00	4 400 555,00	0,00	4 321 805,63	98,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 471,00	248 471,00	0,00	228 729,12	92,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 277,00	98 277,00	0,00	96 639,99	98,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 579,00	270 579,00	0,00	235 679,36	87,10%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00	90 388,00	0,00	76 383,10	84,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	0,00	208 170,00	94,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	670 000,00	0,00	738 908,18	110,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 291,00	27 291,00	0,00	29 935,67	109,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 994,00	693 994,00	0,00	687 390,53	99,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	68 063,00	97,23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	547 000,00	547 000,00	0,00	546 844,69	99,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 550,00	66 550,00	0,00	66 206,79	99,48%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	244,00	244,00	0,00	244,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	60,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	32,05	16,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 082 598,00	14 082 598,00	0,00	13 752 590,15	97,66%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 722 798,00	13 722 798,00	0,00	13 331 581,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 800,00	359 800,00	0,00	421 009,15	117,01%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 304 418,87	25 663 306,86	3 641 112,01	29 301 243,12	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 087 357,00	17 087 357,00	0,00	17 087 357,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 357,00	17 087 357,00	0,00	17 087 357,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187 497,00	187 497,00	0,00	187 497,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	187 497,00	187 497,00	0,00	187 497,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 286 299,00	8 286 299,00	0,00	8 286 299,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 286 299,00	8 286 299,00	0,00	8 286 299,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	178 914,87	88 023,86	90 891,01	175 739,12	68,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 823,37	68,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	0,00	2,88	144,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 021,86	78 021,86	0,00	78 021,86	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 891,01	0,00	90 891,01	90 891,01	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	3 550 221,00	0,00	3 550 221,00	3 550 221,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 221,00	0,00	3 550 221,00	3 550 221,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	100,00%

		gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 858 622,48	2 857 962,48	660,00	2 654 531,49	92,86%	
80101		Szkoły podstawowe	274 663,00	274 003,00	660,00	235 198,15	85,63%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	0,00	15 722,50	28,59%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	329,45	0%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 003,00	19 003,00	0,00	18 583,80	98%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	13 902,40	99%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 952,00	1 136 952,00	0,00	1 133 593,72	99,70%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	0,00	63 325,50	71,15%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	238 000,00	0,00	199 032,00	83,63%	
	0830	Wpływy z usług	168 695,00	168 695,00	0,00	229 979,22	136,33%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 257,00	641 257,00	0,00	641 257,00	100,00%	
80104		Przedszkola	252 112,00	252 112,00	0,00	259 615,70	102,98%	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	24 611,50	82,04%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	66 719,00	66 719,00	0,00	88 292,84	132,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56,79	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 761,57	17,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 893,00	144 893,00	0,00	144 893,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	0,00	9 846,60	85,62%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	9 477,72	86,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	368,88	73,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	756 991,48	756 991,48	0,00	604 362,07	79,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	0,00	152 912,00	86,39%
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	0,00	294 593,00	70,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 991,48	159 991,48	0,00	156 857,07	98,04%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 542,00	39 542,00	0,00	27 866,84	70,47%
	0830	Wpływy z usług	26 631,00	26 631,00	0,00	14 955,84	56,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	0,00	12 911,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 862,00	181 862,00	0,00	179 517,04	98,71%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 862,00	181 862,00	0,00	179 517,04	98,71%
80195		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	204 531,37	99,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	25 414,70	72,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	179 116,67	105,36%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	6 700,00	0,00	5 529,60	82,53%
85195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	0,00	5 529,60	82,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	0,00	5 529,60	82,53%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 633 502,79	2 633 502,79	0,00	2 588 318,86	98,28%
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 497 682,29	1 497 682,29	0,00	1 496 153,79	99,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 760,14	95,20%
	0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 347 562,48	99,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,10	0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 411,20	104,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 214,58	60,73%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 438,86	56 438,86	0,00	56 438,86	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 541,43	10 541,43	0,00	10 541,43	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 152,00	48 152,00	0,00	48 152,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	18 000,00	109,09%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 145,00	36 145,00	0,00	48 854,76	135,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 145,00	36 145,00	0,00	48 854,76	135,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	53 086,00	53 086,00	0,00	51 784,72	97,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 086,00	53 086,00	0,00	51 784,72	97,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 710,00	13 710,00	0,00	13 340,22	97,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 710,00	13 710,00	0,00	13 340,22	97,30%

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 446,00	2 446,00	0,00	2 443,84	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446,00	2 446,00	0,00	2 443,84	99,91%
85216		Zasiłki stałe	603 035,00	603 035,00	0,00	603 135,00	100,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 035,00	3 035,00	0,00	3 135,00	103,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
85219		Ośrodek pomocy społecznej	208 046,00	208 046,00	0,00	208 511,82	100,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 275,97	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 189,85	88,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 001,00	198 001,00	0,00	198 001,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 966,00	91 966,00	0,00	90 511,28	98,42%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	33 320,45	100,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 022,00	44 022,00	0,00	42 214,00	95,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 561,00	14 561,00	0,00	14 561,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	0,00	415,83	108,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 345,00	79 345,00	0,00	65 626,78	82,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 345,00	79 345,00	0,00	65 626,78	82,71%
85295		Pozostała działalność	48 041,50	48 041,50	0,00	7 956,65	16,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 587,00	41 587,00	0,00	1 502,15	3,61%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 454,50	6 454,50	0,00	6 454,50	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 572,00	120 572,00	0,00	120 566,30	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 572,00	120 572,00	0,00	120 566,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 792,00	118 792,00	0,00	118 792,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	0,00	1 774,30	99,68%
855		RODZINA	29 974 260,00	29 974 260,00	0,00	30 000 853,00	100,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 197 653,00	21 197 653,00	0,00	21 197 647,95	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	4,22	21,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	500,00	111,11%

	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	21 197 183,00	21 197 183,00	0,00	21 197 143,73	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 341,00	7 957 341,00	0,00	7 984 793,84	100,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	260,52	86,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 074,79	100,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-1,71	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 892 041,00	7 892 041,00	0,00	7 865 522,53	99,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00	108 937,71	198,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 416,00	2 416,00	0,00	1 720,40	71,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00	2 410,00	0,00	1 714,82	71,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	5,58	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	743 700,00	743 700,00	0,00	743 452,75	99,97%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 000,00	742 000,00	0,00	741 752,75	99,97%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	150,00	150,00	0,00	238,06	158,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	238,06	158,71%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 749 286,84	6 277 591,84	471 695,00	5 477 118,71	81,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 563,00	114 842,00	431 721,00	402 353,64	73,62%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 848,80	104,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 778,00	1 778,00	0,00	1 777,43	99,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 278,00	2 278,00	0,00	2 866,41	125,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 519,00	13 519,00	0,00	13 519,28	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 267,00	77 267,00	0,00	77 410,95	100,19%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 721,00	0,00	431 721,00	285 930,77	66,23%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 788 824,00	5 788 824,00	0,00	4 770 670,31	82,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 788 824,00	5 788 824,00	0,00	4 770 670,31	82,41%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476,00	1 476,00	0,00	2 976,00	201,63%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 974,00	190 000,00	19 974,00	109 997,28	52,39%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	0,00	103 888,26	54,68%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 490,00	0,00	5 490,00	5 491,26	100,02%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	14 484,00	0,00	14 484,00	617,76	4,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 016,00	91 016,00	20 000,00	110 828,05	99,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 006,00	6 006,00	0,00	6 006,91	100,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 610,00	83 610,00	0,00	83 610,05	100,00%

	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 811,09	99,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	8 073,03	40,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	8 073,03	40,37%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 933,84	66 933,84	0,00	67 720,40	101,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 562,00	9 562,00	0,00	10 340,80	108,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	3 142,00	3 142,00	0,00	3 152,94	100,35%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 229,84	54 229,84	0,00	54 226,66	99,99%
90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 039,00	62 039,00	0,00	61 235,40	98,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 039,00	62 039,00	0,00	61 235,40	98,70%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 220,00	90,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	10,90	31,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 004,00	54 004,00	0,00	54 004,50	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	26 563,00	6 563,00	20 000,00	26 563,26	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 563,00	6 563,00	0,00	6 563,26	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	2,74	91,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,52	100,01%
Dochody razem			105 852 286,86	93 760 301,45	12 091 985,41	101 637 599,74	96,02%
w tym:							
Dochody własne			75 199 946,38	63 107 960,97	12 091 985,41	71 026 336,95	94,45%
Dochody zlecone			30 652 340,48	30 652 340,48	0,00	30 611 262,79	99,87%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2020 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zostały przeprowadzone przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług oraz dostaw.

1. Zamawiający przeprowadził 8 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 1 postępowanie na które jeszcze nie została podpisana umowa. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Budowy ulicy Sosnowej w Łochowie;
 - 2) Rozbudowy ulicy Zwycięstwa w Ostrówku;
 - 3) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25;
 - 4) Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy;
 - 5) Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów;
 - 6) Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie oraz budowa drogi gminnej w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie;
 - 7) Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna;
 - 8) Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku;
 - 9) Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie (brak podpisanej umowy).
2. Zamawiający przeprowadził 5 postępowań na usługi w trybie przetargu nieograniczonego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu;
 - 2) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 2.441.508 zł, które zakończyło się podpisaniem umowy;
 - 3) Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów;
 - 4) Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Łochów;
 - 5) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łochów w 2021 roku.
3. Zamawiający przeprowadził również 1 zamówienie na usługi społeczne z art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro w przedmiocie świadczenia usług pocztowych na rzecz gminy Łochów i jednostek organizacyjnych, które zakończyło się podpisaniem umowy.
4. Zamawiający przeprowadził 5 postępowań na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:
 - 1) Dostawy żwiru i kruszywa na potrzeby Gminy Łochów, które zakończyło się podpisaniem umowy;
 - 2) Zakupu wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu, które zostało rozstrzygnięte;

- 3) Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna 1, które zostało rozstrzygnięte;
- 4) Sukcesywny zakup paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów;
- 5) Sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

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

4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie **106.081.459,44 zł**, z tego zrealizowano **100.694.047,80 zł** co daje wskaźnik **94,92%**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **100.694.047,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 86.515.346,74 zł tj. 94,80% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 14.178.701,06 zł tj. 95,68% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 374.849,98 zł - wykonanie 331.581,06 zł, tj. 88,46% planu. W tym wykonanie wydatków majątkowych 137.263,57 zł.

W rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wykonano wydatki w kwocie 139.539,07 zł , w tym inwestycyjne 137.263,57 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.275,50 zł zostały wydatkowane na wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

W rozdziale **01030 izby rolnicze** przekazano 4.598,11 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (za grudzień 2020 r i I kw. 2021 r.).

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 187.444,48 zł – wykonanie 187.443,88 zł, tj. 100%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (391 szt. złożonych wniosków).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 7.423.949,88 zł – wykonanie 7.317.447,55 zł, tj. 98,57% planu.

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

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

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 7.407.625,88 zł – wykonanie 7.301.291,70 zł, tj. 98,56% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 506.280,92 zł (w tym Fundusz sołecki 112.795,23 zł) czyli 82,89% planowanej kwoty (610.760,54 zł w tym Fundusz sołecki 113.321,28 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, naprawa

nawierzchni dróg asfaltowych, zakup i montaż znaków drogowych, wycięcie zarośli w pasie drogi, OC dróg gminnych itp. Kwotę 6.795.010,78 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.014.089,78 zł, w tym Fundusz sołecki 2.312,94 zł, natomiast wykonanie 1.795.047,78 zł, tj. 89,12%, w tym na:

- **rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 1.424.145,84 zł, w tym: (Fundusz sołecki 2.312,94 zł), wykonanie 1.247.008,60 zł, w tym Fundusz sołecki 2.200 zł tj. 87,56% planu, z tego na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 97.430,46 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, podziały działek przy SP Nr 3 w Łochowie 4.810 zł, rozgraniczenie nieruchomości: tj. w Jasiorówce 1.995 zł, w Kamionnie 1.185 zł, w Barchowie 2.780 zł, w Kaliskach 2.660 zł, rozgraniczenie nieruchomości Kamionna 1.185 zł: wykonanie pomiarów geodezyjnych Burakowskie 550 zł, w Brzuzie 600 zł, w Zambrzyńcu 1.500 zł, usunięcie karp wraz z uprzątnięciem urobku na działkach przy SP Nr 3 w Łochowie 17.220 zł, przedłużenie usługi e-Gmina 1.476 zł, wytyczenie ulicy Sosnowej w Łochowie 2.460 zł, dzierżawa gruntu pod Park Dębinka 6.479,38 zł, dzierżawa gruntu leśnego Koszelanka 5.568 zł netto, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze 1.833,44 zł,
 - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 26.873,05 zł - wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
 - § 4430 różne opłaty i składki – 575,40 zł, opłaty skarbowe, przedsądowe,
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.441 zł tj. 45,04% odłączenie działek z Księgi Wieczystej, założenie KW zasiedzenie, ujawnienie działek,
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 41.251,69 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 29.840,29 zł, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
 - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1.070.669 zł tj. 88,41% planu, omówiono czy wykonaniu wydatków inwestycyjnych.
- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 589.943,94 zł - wykonanie 548.039,18 zł, tj. 92,90 % planu, w tym na:
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 468.242,93 zł na plan 510.146,94 zł, co stanowi 91,79%,
 - realizację wydatków inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych w kwocie 79.796,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 22.298,14 zł – wykonanie 15.732,57 zł, tj. 70,56%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 17.798,14 zł, wykonanie wynosi 14.034,20 zł co stanowi 78,85% planu, z tego na:
 - Opracowanie MPZP gminy Łochów –wydatkowano kwotę 1.672,80 zł, po negocjacjach wykonawca odstąpił od dalszej realizacji umowy,
 - Projekt MPZP dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów –wydatkowano 7.343,40 zł etap I, zadanie realizowane w dalszej części w 2021 roku,

- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej – wydatkowano 2.000 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.050 zł w związku z zaopiniowaniem MPZP.

- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 4.500 zł, wydatkowano kwotę 1.698,37 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 6.933.005,20 zł, w tym Fundusz sołecki 3.400 zł- wykonanie 6.402.355,15 zł, co stanowi 92,35% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 130.310 zł, wykonanie 130.310 zł, co stanowi 100% planu, Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 130.310 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 192.384,30 zł nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, obsługę informatyczną, energię, usługi telekomunikacyjne itp.
- **rozdział 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172.938,07zł na plan 1178.918 zł, co stanowi 96,66% planu. Diety radnym zostały wypłacone w kwocie 148.282,50 zł ,pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.655,57zł, w tym zakupiono oprogramowanie do głosowania i sprzęt nagłośniający 9.640,74 zł oraz przedłożono licencję do obsługi sesji Rady 13.991,25 zł.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 5.391.807,20 zł – wykonanie 5.018.951,14 zł, tj. 93,08%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 3.600.510,81 zł, PFRON 34.977 zł, zakup paliwa 15.868,29 zł, materiały biurowe i eksploatacyjnej 48.389,25 zł, środki czystości 9.316,21 zł, gaz do ogrzewania UM 18.230,19 zł, serwis programów 32.719,10 zł, wynagrodzenie inkaso opłaty targowej 31.682,70 zł, prowizja bankowa 15.600 zł, usługi pocztowe 141.064,30 zł.
- **rozdział 75056 Spis powszechny i inne** – plan 35.826 zł – wykonanie 29.324 zł tj. 81,85% planu. Ww. środki przeznaczono na dodatki spisowe 16.338 zł, nagrody związane ze spisem rolnym 12.000 zł, zakup tonera 270 zł oraz zakup dodatkowego oprogramowania 716 zł. Nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego została zwrócona zgodnie z wytycznymi z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 6.500 zł.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 112.500 zł – wykonanie 107.033,13 zł, tj. 95,14%. Ww. środki przeznaczono m.in. na :
 - publikacja materiałów informacyjnych w Kurierze W,
 - nagrody na konkurs „Pióro szuka talentu”,
 - współpracę z Głosem Węgrowa i okolic,
 - tabliczki do statuetki z grawerem 50 lecia miasta Łochowa i herbem gminy Łochów,
 - torba bawełniana z herbem Łochowa,
 - album Łochów miasto rozkwitające w objęciach natury,
 - usługa kulturalna –reprezentacja gminy we Włoszech na festiwalu,
 - pojemnik na nakrętki- serduszko,
 - statuetki popiersie Paderewskiego,

- aparat fotograficzny,
- materiały reklamowe- promocja gminy.
- rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 959.722 zł, wykonanie 835.596,69 tj. 87,07% planu. Ww. środki przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne 721.945,20 zł, serwis programów 18.829 zł, zakup materiałów biurowych 3.418,82 zł, zakup środków czystości 2.626,82 zł, prowizja bankowa 2.431,50 zł, usługi pocztowe 3.918,70 zł.
- rozdział **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 87,31% z planu 123.922 zł (w tym: Fundusz sołecki 3.400 zł), z tego na:
 - diety sołtysów 38.014 zł na plan 39.000 zł, co stanowi 97,47%,
 - Internet dla sołtysów 6.951,87 zł, utrzymanie trwałości projektu e- Społeczeństwo,
 - Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 17.226,46 zł,
 - medale dla osób zasłużonych dla Ziemi Łochowskiej 3.567 zł oraz organizacja uroczystości w Jerzyskach i inne uroczystości,
 - składka członkowska za 2020 r. Związek Samorządów Polskich w kwocie 1.789,90 zł,
 - składka członkowska na 2020 r. dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 6.000 zł.

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

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano środki w 98,85% na plan 152.426 zł,
- serwis programów USC i ewidencji ludności wykorzystano środki na kwotę 3.625 zł tj.100% planu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 1.761.942,77 zł na plan 1.812.201,86 zł , co stanowi 97,23%.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** została przekazana wpłata w kwocie 3.000 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne zgodnie z zawartym porozumieniem oraz na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 23.490 zł dla Komisariatu Policji w Łochowie.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 1.408.983,82 zł na plan 1.455.647,66 zł (96,79%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 468.043,82 zł, na plan 550.822,66 zł tj. 84,97%, w tym Fundusz sołecki 13.479 zł. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 29.840,04 zł, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii łącznie 109.943,67 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 52.586,50 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 123.153,97zł, podatek od nieruchomości 27.670 zł, zakup usług zdrowotnych 420 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 14.319,66 zł na remont bramy garażowej w OSP w Gwizdałach pochodzące z dotacji w kwocie 14.000 zł w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 940.940 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 297.014,13 zł, (na plan 297.089 zł) związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. zakupiono maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców i dla jednostek budżetowych gminy, płyn do dezynfekcji płyn do odkażania podłóg, rękawiczki nitrylowe jednorazowe, dysk do pracy zdalnej, spryskiwacze, przyłbice, pleksę ochronną, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości objętych kwarantanną. Zwiększono środki w kwocie 70.000 zł pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność ujęto koszty związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa w kwocie 29.454,82 zł na plan 32.465 zł, tj. 90,73%. Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.465 zł.

W dziale 757 –obsługa długu publicznego wydano kwotę **621.362,67 zł** (93,83%) na plan 662.250 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 609.655,82 zł, tj. 93,79% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 11.706,85 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowska.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - w 2020 r. została rozdysponowana rezerwa ogólna budżetowa w kwocie 173.032 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.689 zł Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 173.032 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wkład własny gminy w wysokości 20% na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 19.830 zł,
- ✓ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 100.000 zł,
- ✓ na zakup urządzeń na plac zabaw. oś. Laskowska w kwocie 20.000 zł,
- ✓ na wydatki bieżące dot. zakupu usług do Parku Dębinka w kwocie 20.000 zł,
- ✓ na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy zwrotu poniesionych wydatków za dzieci uczęszczające z naszej gminy do innych gmin) w kwocie 13.202 zł.

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

- ✓ na zakupienie i zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków higienicznych i dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz jednostek podległych, a także służb ratowniczych i maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców. Również zapewnienie możliwości polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej) oraz zakup usług dot. wywozu odpadów od osób objętych kwarantanną i izolacją w kwocie 227.089 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie tj. zakupu respiratora w kwocie 18.000 zł oraz zakupu urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów w kwocie 2.700 zł dla SPZOZ w Węgrowie w związku z art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz.295 ze zm.) w celu odpowiedzialnego zachowania poprzez przygotowanie placówek do działań mających na celu ochronę zdrowia, przeciwdziałaniem

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w nadzwyczajnych okolicznościach w łącznej kwocie 20.700 zł,

- ✓ zapewnienie możliwości zajęć na żywo, udostępnienia materiałów oraz konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielem w kwocie 12.900 zł w formie wkładu na wydatki niekwalifikowane na zadanie pn. Zdalna szkoła dotyczy zakupu 32 szt. laptopów do kształcenia na odległość uczniów w jednostkach oświatowych. W związku z zaistniałą sytuacją Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszono działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w jednostkach systemu oświaty. Od dnia 25.03.2020 r. dyrektorzy szkół mieli obowiązek zorganizowania realizacji podstawy programowej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w sposób zdalny, bez obecności uczniów i wychowanków na zajęciach w szkole.

Ponadto w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wykonano środki w 42,77% planu. Kwota 4.162,79 zł została zapłacona do urzędu Skarbowego od dotacji otrzymanej na usuwanie azbestu z terenu gminy Łochów oraz kwota 2,52 zł wynika z zaokrągleń podatku VAT .

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowane stanowią 91,58% planowanej kwoty (plan 33.760.896,58 zł, w tym Fundusz sołecki 5.000 zł a wykonanie 30.918.894,22 zł, w tym Fundusz sołecki 4.736 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 996.336,57 zł na plan 1.060.968,41zł (93,91 %). Łącznie w obu rozdziałach wykonanie w kwocie 31.915.230,79 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: SP Nr 1 w Łochowie, SP Nr 2 w Łochowie, SP Nr 3 w Łochowie, Szkoła Podstawowa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa w Kamionnie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 235.195,02 zł, plan – 235.196 zł), dla Szkoły „JULIN” 2.013.763,88 zł, plan – 2.014.863 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (339.261,48 zł, plan – 340.228 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach (410.226,34 zł, plan 411.147 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” (1.087.204,56 zł, plan – 1.087.205 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 226 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 42 nauczycieli niepełnozatrudnionych (240,16 przeciętna liczba etatów), 118 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych pełnozatrudnionych oraz 3,83 niepełnozatrudnionych (przeciętna liczba etatów 122,63) stanowi kwotę 24.235.102,67 zł na plan **26.550.833,93 zł**, co stanowi 91,28%. Ww. kwota stanowi wydatki osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zakup materiałów i wyposażenia, opał, paliwo, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, itp. : Plan: 1.300.790,52 zł- Wykonanie: 1.063.674,22 zł (81,77% planu).

Zakup usług remontowych- remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp. : Plan: 166.803,04 zł – Wykonanie: 82.808,37 zł (49,64% planu).

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół, zakup energii, środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, podatek od nieruchomości, PFRON: Plan:3.247.208,24 zł -Wykonanie: 2.850.010,13 zł (87,77 % planu).

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym plan 140.402 zł – wykonanie 139.131,30 zł, tj. 99,09% planu oraz motywacyjnym wykonanie 21.600 zł tj. 100% planu. Stypendia socjalne przyznano 194 uczniom na kwotę 137.357zł oraz wyprawkę szkolną w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 udzielono pomocy 4 uczniom ZSP w Łochowie w łącznej kwocie 1.774,30 zł. Natomiast stypendia motywacyjne przyznano za wyniki w nauce 60 uczniom na kwotę 21.600 zł w tym: 5 uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne udział w konkursach ogólnopolskim i wojewódzkim.

Wykonane wydatki z dotacji:

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

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku 96.071,34 zł (w tym: wykorzystana kwota dotacji 76.857,07 zł , niewykorzystana została zwrócona w 2021 r w kwocie 3.134,41 zł, wkład własny 20 % 19.214,27 zł),

- Szkoła Podstawowa im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie całkowity koszt realizacji zadania 102.253,88 zł, wykorzystana dotacja 80.000 zł, wkład własny 22.253,88 zł,

2. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie. Całkowity koszt realizacji zadania – 17.378,00 zł, kwota z dotacji budżetu państwa – 13.902,40 zł, wkład własny- 3.475,60 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji W ramach projektu zakupionych zostało 5 laptopów dla uczniów Szkoły.

3. Dotacja przedszkolna tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. wykonano w kwocie 799.061 zł czyli 100% planu.

4. Dotacja podręcznikowa- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan: 181.862,00zł, wykonanie 179.517,04 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji wynosi 2.344,96 zł.

5. Zwiększono subwencję w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej 500+ dla nauczycieli wyniósł 105.000 zł, zaś został zrealizowany w kwocie 89.405,32 zł.

6. Wydatki w ramach Unijnego Programu Zdalna Szkoła:

- Kwota przyznanego grantu 80.000,00 zł,
- Wkład własny z rezerwy kryzysowej 12.900,00 zł.

7. Wydatki w ramach Unijnego Programu Zdalna Szkoła +:

- Kwota przyznanego grantu : 105.000,00 zł.

Zadania własne Gminy:

- Dowożenie uczniów do szkół – 772.882,89 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 509.355,71zł, umowy zlecenie - 4.341,07 zł),
- Wydatki związane z obsługą CUW –835.596,69zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 706.979,24 zł, umowy zlecenie- 14.965,96 zł),

- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej –2.571.923,50zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.617.652,08 zł),
- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – 789.475,29zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 761.681,59 zł).

Wydatki na oświatę w działach 801 i 854 stanowią kwotę 31.915.230,79 zł oraz rozdział 75085 Wspólna obsługa jst w 80% stanowi kwotę 668.477,35 zł łącznie to kwota 32.583.708,14 zł, zaś dochody stanowią kwotę 19.862.454,79 zł (w tym subwencja 17.087.357 zł i pozostałe dochody 2.775.097,79 zł). Gmina doinwestowała wydatki oświatowe kwotą 10.722.021,52 zł w tym wydatki inwestycyjne 58.186,80 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz.374, z późn.zm.) zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek w miesiącach III-V 2020 r. można było zastosować w poniżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- 1) Centrum Usług Wspólnych -47.866,32 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gwizdałach - 79.600,61 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Kamionnie - 124.707,07 zł
 - 4) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie - 39.365,86zł
- Otrzymana pomoc publiczna łącznie 291.539,86 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 306.431,63 zł na plan 565.478,52 zł tj. 54,19% w tym:

- ✓ w rozdziale 85111 Szpitale ogólne przekazano dotacje w kwocie 20.700 zł dla SPZOZ w Węgrowie na zakup respiratora i urządzenia do odkażania powierzchni. Ww. środki pochodziły z rozdysponowanej rezerwy kryzysowej w związku z panującą pandemią COVID-19.
- ✓ w rozdziałach **85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 280.202,03 zł na plan 538.078,52 zł tj. 52,07% planu**, w tym:
 - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.728 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 9,93%, z tego:
Sfinansowano:
Karty wstępu 22 szt. na program profilaktyczny „NIEĆPA 2020”.
 - rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 278.474,03 zł na plan 520.678,52 zł, co stanowi 53,48%.

Środki przeznaczone były na działalność 12 świetlic opiekuńczo- wychowawczych przy:

- 1) Szkole Podstawowej w Gwizdałach,
- 2) Remizie OSP w Budziskach,
- 3) Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie,
- 4) Świetlicy w Barchowie,
- 5) Świetlicy w Kaliskach,
- 6) Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie,
- 7) Szkole Podstawowej w Ostrówku,
- 8) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,

- 9) Szkole Podstawowej w Kamionnej,
- 10) Parafii w Łochowie,
- 11) Świetlica opiekuńczo- wychowawcza w Łochowie, ul. Fabryczna,
- 12) Świetlica opiekuńczo- wychowawcza w Łazach.

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

Łączna ilość zajęć w 2020 roku wyniosła 1887 godz. (I półrocze: 1.244 godz, II półrocze: 643 godz.) W świetlicach opiekuńczo- wychowawczych prowadzone jest dożywianie.

Dofinansowano:

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

Sfinansowano:

- zakup telewizora dla młodzieży korzystającej z zajęć w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie,
- koszt seansów filmowych w kinie Łochów podczas ferii zimowych,
- cykl warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas I-III i klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kamionnej,
- szkolenia dla nauczycieli i materiały edukacyjne dla uczniów z programu profilaktyki uniwersalnej Unplugget w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zakup materiałów papierniczych i nagród dla dzieci ze świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 na wykonanie prac plastycznych w ramach konkursu „Młodość bez uzależnień”,
- wyjazd chłopca z rodziny z problemem alkoholowym na „Obóz z Mówiącym Kijem 2020” do Ośrodka Wypoczynkowego „Bumerang” w Kątach Rybackich,
- zakup artykułów i przedmiotów wykorzystywanych podczas warsztatów muzycznych w ramach programu „Domowych Detektywów” w świetlicy przy parafii w Łochowie,

- zakup mebli i wyposażenia Punktu Konsultacyjnego,
- szkolenie dla członków ZI i Grup roboczych na temat „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako zadanie własne samorządu gminnego- w kierunku profesjonalizacji działań”,
- koszt warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, łączącej w sobie elementy ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie,
- koszt szkolenia dla członków Ruchu Abstynenckiego Krucjata Wyzwolenia Człowieka ,
- koszt gadżetów ze znakami projektu „Młody Łochów bez uzależnień” skierowany do uczniów łochowskich szkół podstawowych,
- koszt zakupu komody do Punktu Konsultacyjnego w Łochowie.

rozdział 85195 pozostała działalność został omówiony przy wykonaniu zadań zleconych MGOPSu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Nie podjęto realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w związku z ogłoszonym stanem pandemii i nie wykonano planu w kwocie 15.000 zł.

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

W budżecie na 2020 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.662.248,29 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.659.620,20 zł**, co daje **99,84 %**. Z całorocznej kwoty wydatków jednostki 120.132,29 zł to środki wydatkowane z otrzymanych dotacji, grantów i darowizn, zaś 1.539.487,91 zł to wydatki ze środków własnych.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.667,96 zł (tj. 100% planu)
- wynagrodzenia i pochodne – 1.251.152,32 zł (tj. 100% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 156.442,78 zł (tj. 99,98% planu)
- zakup żywności – 102.547,76 zł (tj. 98,87% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 10.870,84 zł (tj.98,83% planu)
- zakup energii i wody – 36.839,69 zł (tj. 97,89% planu)
- zakup usług remontowych – 7.066,75 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 565,00 zł (tj. 80,71% planu)
- zakup usług pozostałych – 34.975,45 zł (tj. 99,99% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.685,46 zł (tj. 84,27% planu)
- różne opłaty i składki – 11.556,75 zł (tj. 99,64% planu)
- odpisy na ZFŚS – 37.242,44 zł (tj. 100% planu)
- podatek od nieruchomości – 2.007,00 zł (tj. 100% planu)

W związku z epidemią COVID-19 jednostka wydatkowała środki pochodzące ze środków UE:

- 55.957,68 zł – w ramach przyznanego grantu zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla 21 pracowników, którzy pracowali w okresie pandemii w miesiącach VI-VIII (łącznie koszt dodatków: 55.282,50 zł). Zakupiono również dwa bezdotykowe termometry za 201,60 zł oraz sześć kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku (koszt: 473,58zł).

- 11.022,61 zł – w ramach środków wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarki za miesiące V-VIII (koszt: 10.328,00zł) oraz zakupiono środki ochrony osobistej w kwocie 694,61 zł.

W związku z epidemią COVID-19 jednostka wydatkowała środki pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego :

- 13.369,00 zł – środki te przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników SDPS, którzy z zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki w okresie pandemii; za kwotę 3.342,00 zł (stanowiącą wkład własny) zakupiono pralko-suszarkę Samsung;

- 17.825,00 zł –ze środków sfinansowano zakup łóżka i szafek do izolatorium, koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów, pościeli, automatycznego dozownika do dezynfekcji rąk, rękawic i masek ochronnych; za kwotę wkładu własnego (4.456,00zł) zakupiono stół i krzesła do izolatorium oraz poduszki i kołdry;

- 16.958,00 zł –środki przeznaczono na wypłatę gratyfikacji dla pracowników SDPS; za kwotę 4.240,00 zł (wkład własny) zakupiono maski i fartuchy ochronne.

SDPS w Ostrówku wydatkował otrzymaną darowiznę od Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza – 5.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią.

Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie dotację w wysokości **18.000,00** zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 1 pensjonariusza skierowanego do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie

- 8 osób z innych gmin,

- 25 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 5 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2020 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku **3.132,00** zł zgodnie z Aneks nr 1/2019 do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów,

- od 1 kwietnia 2020 roku **3.468,00** zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

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

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

W 2020 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **33.245.588,50 zł**. Obejmował on działy **851- rozdział 85195, 852 (z rozdziału 85202§ 4330 i 855**. W 2020 roku wydano kwotę: **33.075.700,20 zł** w tym: **3.143.333,93 zł** na zadania własne i **29.932.366,27 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,48%**.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do życiowej samodzielności i integracji ze środowiskiem. Realizacja tych celów odbywa się poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz wspieranie klientów w formach świadczeń pieniężnych.

Plan budżetowy na zadania własne wynosił **3.282.741,50 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **3.143.333,93 zł** i stanowiło 95,75% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan wynosił 1.160.000,00 zł, wykonanie planu 1.155.955,41 zł, tj. 99,65% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 45 mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym 24 mieszkańców w Domu Pomocy społecznej w Ostrówku na kwotę 624.481,97 zł oraz 21 mieszkańców w innych domach pomocy społecznej na kwotę 531.473,44 zł).

2. w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Łochów, plan wynosił 50.972,00 zł, wykonanie planu 46.539,80 zł, tj. 91,30% na wydatki składały się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 76,70
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.114,96 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.875,17 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 828,41 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.094,30 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł

3. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 53.086,00 zł, wykonanie planu 51.784,72 zł, tj. 97,55% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),

4. w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 85.970,90 zł, wykonanie planu 67.124,57 zł, tj. 78,08 %, na wydatki składały się:

- zasiłki celowe - plan w kwocie 54.880,90 zł, wykonanie planu 40.253,29 zł w ogólnej liczbie świadczeń 146, w tym 38 zasiłków specjalnych celowych dla 146 rodzin,
- zasiłki okresowe - plan w kwocie 20.931,34 zł, wykonanie planu 16.712,62 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 13.710,00 zł, wykonanie planu 13.340,22 zł i środki własne: plan 7.221,34 zł, wykonanie planu 3.372,40 zł). Otrzymało go 12 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 25.

- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 10.158,66 zł, wykonanie planu 10.158,66 zł (kwotę wydano na pogrzeb jednego podopiecznego),

5. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 145.000,00 zł, wykonanie planu

142.973,17 zł, tj. 98,60% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 47 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków),

6. w rozdziale 85216 - zasiłki stałe, plan wynosił 602.620,00 zł (w tym: plan budżetu państwa, to 600.000,00 zł, a plan własny 2.620,00 zł), wykonanie planu to kwota 601.178,87 zł, tj.99,76% w całości z budżetu państwa (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 94 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 566).

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 658.558,85 zł, wykonanie planu 651.095,72, (tj.99,87%) na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.889,20 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników –484.450,31 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.706,30 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 59.832,72 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 3.779,66 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.332,73 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 639,60 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych -600 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 35.278,41 zł (w tym prowizja 11.651,34 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.165,05 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 920,64
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.368,10 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 765,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.368,00

W 2020 r. na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości - 189.000,00 zł.

8. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosił 112.422,15 zł, wykonanie planu 108.888,82 zł, tj. 96,86% (na wydatki składały się wynagrodzenia czterech opiekunek, mających 13 swoich podopiecznych),

Program Opieka „75+” dotyczy udzielania wsparcia osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wynosił 14.561,00 zł i został wykonany w 100%.

9. w rozdziale 85230 –pomoc w zakresie dożywiania, plan wynosił 109.345,00 zł, wykonanie planu 82.033,78 zł, tj. 75,02% (na wydatki składało się 7.504 świadczeń a posiłki otrzymało 480 uczniów w szkołach na łączną kwotę 60.000,00 zł oraz 22.033,78 zł na posiłki osób starszych, a dotacja z budżetu państwa to kwota 79.345,00 zł),

10. w rozdziale 85295 – „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” plan wynosił 18.093,60 zł, a wykonanie planu to 18.093,60 zł na realizację programu otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 8.374,50 zł.

11. w rozdziale 85295 – „ Program Wspieraj Seniora” plan wynosił 51.987,00 wykonanie planu, to 1.877,69 na pomoc w realizacji programu otrzymano dotację w kwocie 41.587,00 zł.

12. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wygezekwowany fundusz alimentacyjny, którego plan wynosił 55.000,00 zł, wykonanie planu 39.090,28 zł, tj. 71,07%, na nie składają się:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.308,84 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.049,80 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 290,47 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.441,17
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 9.641,00 zł
 - §4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -359,00 zł,
13. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 40.125,00 zł, wykonanie planu 39.949,00 zł, tj. 99,56% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 10 rodzin).
14. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 65.825,01 zł, wykonanie planu w kwocie 65.025,01 zł, tj. 100%, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 12 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,
15. w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosił 59.174,99 zł, wykonanie planu 56.362,49 zł, tj.95,25%, wydatki dot. dofinansowania pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W 2020 r. na zadania zlecone wynosił **29.962.847,00 zł** a wykonanie planu to kwota **29.932.366,27 zł**, tj.99,90% całości planu. Jest to 90,50% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 6.700,00 zł, wykonanie planu 5.529,60 zł, tj. 82,52% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 50 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosił 2.446,00 zł, wykonanie planu 2.443,84 zł, tj. 99,91% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 18 odbiorców w liczbie świadczeń – 98 , na łączną kwotę 980,70 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 47,91 zł),
3. w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd plan wynosił 3.045 zł, a wykonanie planu 3.045 zł (na wydatki składało się wynagrodzenie opiekuna, a także koszty obsługi w kwocie 45,00 zł)
4. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 44.022,00 zł, wykonanie planu 42.214,00 zł, tj. 95,89% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 7 dzieci),
5. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 21.197.183,00 zł, wykonanie planu w kwocie 21.197.143,73 zł, tj.(niespełna 0,01%), na wydatki składały się:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 119,30 zł,
 - § 3110 - świadczenia wychowawcze – 21.029.056,40 zł, otrzymało go 3.480 rodzin, w liczbie świadczeń 42.284,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.837,33 zł,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –9.697,61 zł
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18.096,38 zł,

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.603,19 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.303,34 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 147,60
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 27.044,00 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe 23.238,00 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.040,65 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.588,93 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 509,00 zł.

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

6. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.892.041,00 zł, wykonanie planu 7.865.522,53 zł, tj. 99,66%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

a) świadczenia rodzinne - otrzymało je 1151 rodzin, w liczbie 32.162 świadczeń, na kwotę 5.816.027,91 zł,

b) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 148 osób, na kwotę 148.000,00 zł

c) fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 103 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń – 1.723 na kwotę 776.991,37 zł,

d) zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrały 3 osoby na kwotę 17.980,00 zł,

e) świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 40 osobom w ogólnej liczbie świadczeń - 539 na kwotę 495.120,24 zł,

f) świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo czterem rodzinom w kwocie 16.000,00 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 71 osób na kwotę 372.331,39 zł.

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

a) nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji (bez kosztów obsługi programu „Za życiem”):

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 165,20 zł,

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 142.837,02 zł,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.231,78 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 26.791,29 zł

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.495,14 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 147,60 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych 25.021,80 (w tym prowizja 10.801,03 zł),

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.687,75 zł,

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.387,24 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.811,96 zł.

b) koszty obsługi programu „Za życiem”:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 412,96 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 71,40 zł

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 10,48 zł

Na wydatki w rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 7.892.041,00 zł (w tym: 16.494,84 zł na program „Za życiem”).

7. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 2.410,00 zł, wykonanie planu 1.714,82 zł, tj. 71,15%, wydano 582 kart tradycyjnych i 103 kart elektronicznych Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
8. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - Program „Dobry start”, to jednorazowe wsparcie dla każdego uczącego się dziecka, w kwocie 300,00 zł plan wynosił 742.000,00 zł, wykonanie planu 741.752,75 zł, tj. 99,97% (pomoc w rozpoczęciu roku szkolnego, otrzymało 2.395 dzieci na kwotę 718,050,00 zł).
9. w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 73.000,00 zł, wykonanie planu 73.000,00 zł, tj. 100% (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 52 osoby).

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 13.076.004,33 zł na plan 13.888.269,69 zł, co daje wskaźnik 94,15 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące – 8.294.589,42 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 2.602.575,80 zł na plan 3.064.558,76 zł, tj. 84,92% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni 8.861,80 zł, tj. 89,51% planu,
- zakup usług pozostałych 103.888,26 zł, w tym: monitorowanie rzeki Wilżanka 7.799,88 zł, konserwacja rzeki Wilżanka od DK-62 w miejscowości Gwizdały do ul. Nowowiejskiej w Łochowie 23.485 zł, konserwacja rowu odwadniającego od 1-go maja do ul. Świerkowej w ramach konserwacji 15.250 zł, konserwacja rowu odwadniającego przy ZSP w Łochowie 3.355 zł, konserwacja rowu wzdłuż ścieżki rowerowej 45.608,40 zł, udrażnianie kanałów deszczowych 6.097,67 zł.
- różne opłaty i składki – 83.583,16 zł wysokość opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne – Wody Polskie,

Została wykorzystana kwota 4.781.414,91zł na cele inwestycyjne.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) wydatkowano 6.542.541,28 zł na plan 6.561.361 zł tj. 99,71%.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 10.108,64zł na plan 18.666,76 zł, tj. 54,15% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 3.256,89 zł,

- zakup usług pozostałych 6.851,75 zł, tj. obsługę szaletu miejskiego i odprowadzenie ścieków z szaletu.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na utrzymanie Parku Dębinka oraz zakup kwiatów, nawozu i ziemi do kwiatów w kwocie 98.128,62zł na plan 132.558 zł, co stanowi 74,03% planu. Zatrudniony został pracownik do utrzymania porządku w Parku Dębinka oraz zatrudniona została jedna osoba na umowę zlecenie do pielęgnacji rabat kwiatowych 5.066 zł. Na zakup energii wykorzystano kwotę 25.470,36 zł

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki w kwocie 2.274.600,15 zł na plan 2.361.179,06 zł tj. 96,33% planu. Ww. środki przeznaczone na inwentaryzację źródeł ciepła w kwocie 103.962,06 zł.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 93.813,51zł na plan 132.600 zł, co stanowi 70,75%. Na zakup karmy wydatkowano 18.536,27 zł oraz na usługę weterynaryjną 48.911 zł, usługa sterylizacji 2.150,08 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 2,600 zł- w ilości 2 psy do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach oraz do Fundacji Animal Rescue Poland z siedzibą w Piasecznie 1 szt. na kwotę 3.000 zł zapłata w 2021 r. Ponadto na terenie PSZOK zostały wybudowane boksy na łączną kwotę 16.800,00 zł. Zadaszono dwa wybiegi przy boksach na terenie PSZOK na kwotę 1.143,76 zł. Zakupiono sprzęt do wylapywania bezdomnych zwierząt za kwotę 3.672,40 zł. W 2020 roku w boksach przebywało tymczasowo łącznie 42 szt. bezpańskich psów. Wykonano łącznie wydatki weterynaryjne (leczenie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, pomoc przy zdarzeniach drogowych) w kwocie 51.061,08 zł, gdzie wykonano:

- 131 szt. sterylizacji kotek,
- 37 szt. kastracji kotów,
- 9 szt. sterylizacji bezpańskich suk,
- 48 szt. sterylizacja kotek właścicielskich z dofinansowaniem 50% przez gminę.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 1.005.030,79 zł, w tym Fundusz sołecki 180.440,28 zł (91,65% planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 779.291,69 (plan 848.243,06zł. tj. 91,87%),
- konserwacja i drobne remonty – 62.763zł,(plan 75.880,91 zł, tj. 82,71%),
- zakup usług - 9.405,50 zł, w tym: kwota 2.091 zł przeznaczono na demontaż ozdób świątecznych, usługa doradca w zakresie analizy i ograniczenia kosztów energii elektrycznej 1.414,50 zł, wymiana uszkodzonego słupa w Łopiance 3.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 153.486,26 zł (tym fundusz sołecki 98.216,60 zł) na plan 160.327,47 zł (fundusz sołecki 101.415,01 zł) tj. 95,73%.

W rozdziale **90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano środki przeznaczonych na utylizację w wysokości 52.162,74 zł netto w 100% z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 397.042,80z, w tym Fundusz sołecki 79.323,68 zł na plan 464.507,67 zł, w tym Fundusz sołecki 80.341,13 zł, tj. 85,48% planu z tego:

- zakup energii fontanna 3.103,61 zł,
- zakup usług pozostałych 298.377,93 zł (kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 26.400 zł, obsługa targowiska 5.090 zł za 2019 r., utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 233.797,24 zł, montaż wiaty przystankowej w Pogorzelcu 1.856,62 zł, dostawa i montaż 2 koszy ulicznych przy przejściu podziemnym przy ul. Żeromskiego 1.180,30 zł, zwrot kosztów na prace społecznie użyteczne 10.200 zł. wydatki bieżące z funduszu sołeckiego wykonano

w kwocie 29.538 zł, utrzymanie porządku na parkingu 1/980,30 zł, uprzątniecie terenu w Ostrówku pomiędzy placem zabaw, blokiem oraz boiskiem 3.936 zł.

- wydatków inwestycyjnych wykonano w kwocie 49.785,67 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 1.647.002,21 zł na plan 1.702.452,72 zł, co stanowi 96,74%.

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** nie nawiązano współpracy z organizacjami pozarządowymi w związku z panującą pandemią COVID-19. Nie wykonano planu w kwocie 20.000 zł.

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, **światlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 107.297,96 zł oraz wykonano dotację celową w kwocie 45.098 zł i podmiotową w kwocie 1.000.000 zł tj. 100 % planu dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie.

- zakup materiałów i wyposażenia 6.337,82 za olej opałowy do świetlicy w Łazach, 4.821,60 zł świetlica Ostrówek,

- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 38.916,49 zł tj. 67,67%,

- zakup usług remontowych do świetlicy w Łochowie ul. Fabryczna 1.722 zł serwis i wymiana filtrów oraz naprawa zestawu hydroforowego i instalacji grzewczej w świetlicy w Łazach 600,80 zł,

- zakup usług pozostałych 7.376,87 zł, w tym monitoring świetlicy Łazy, wywóz nieczystości świetlica w Kaliskach, w Matałach, usługa kominiarska dot. świetlic gminnych, użytkowanie zbiornika świetlica w Barchowie, przegląd obiektów budowlanych

- różne opłaty i składki 23 zł opłata środowiskowa za 2019 r.

Fundusz sołecki został zrealizowany w zakresie wydatków bieżących w kwocie 47.314,88 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowany został w kwocie 36.204,91 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 395.000 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – plan 45.517,97 zł, został zrealizowany w zakresie Funduszu sołeckiego w ramach wydatków inwestycyjnych.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 521.510,45 zł. tj. 94,63% planu 551.113,88 zł, w tym Fundusz sołecki 59.997,33 zł. W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 160.269,07 zł na plan 163.298,88 zł, w tym Fundusz sołecki 59.997,33 zł tj. 98,14%, z tego kwotę 99.060,50 zł stanowiło wykonanie wydatków inwestycyjnych. Zapłaconą należność wraz z odsetkami w łącznej kwocie 61.024,07zł ówczesnemu wykonawcy w związku z otrzymaniem prawomocnego wyroku w sprawie wykonania boiska „Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Łochowie dot. potrącenia kar umownych.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 361.241,38 zł na plan 387.815 zł tj. 93,15%, z tego :

- | | |
|---|---------------|
| - dotację ŁKS Łochów | 160.000 zł, |
| - dotację LKS Ostrówek | 78.000 zł, |
| - dotację KS „Olimpia” | 70.000 zł, |
| - dotację Klub Strzelectwa | 8.000 zł, |
| - dotacja Łochowska Grupa Biegowa | 9.000 zł |
| - Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole | 6.818 zł, |
| - Cheeleaders Łochów | 29.423,38 zł. |

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo plan 180 205,50 zł, wykonano 137.263,57 zł tj. 76,17%, w tym:

- Budowa wodociągu w Łazach –wykonanie 829,44 zł wykonanie kosztorysów inwestorskich do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Budowa wodociągu plan 27 800 zł, wykonanie 3 291,25 zł w ramach wykonano przebudowę wodociągu w ul. Ks. Jelinka w Łochowie.
- Projekt techniczny wodociągu Łazy – wykonanie 2 088,35 zł, zadanie wykonane, została wystawiona faktura (ostatnia faktura za projekt po uzyskaniu dofinansowania – zrefundowana za I etap inwestycji w PROW.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Laskach- plan 29 301,00 zł, wykonanie 29 295,75 zł wybudowano 62 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Laskach (przedłużenie istniejącej sieci) wraz z projektem,
- Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy plan: 119 643,00 zł, wykonanie 101.758,78 zł tj. 85,05% zrealizowano I etap inwestycji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odliczony został podatek VAT naliczony w kwocie 19.505,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność plan 6 796 865,34 zł, w tym Fundusz sołecki 170.608,10 zł; wykonanie 6 795.010,78 zł, co stanowi 99,97% planu z tego na rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie –etap II -71 150,00 zł, wykonanie w 100%.
- Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie wykonanie 632 469,10 zł (628 791,40 roboty i 3 677,70 zł nadzór) (w tym 19 248,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego, 533 709 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- Budowa ul. Ogrodowej w Łochowie – plan i wykonanie 2000,00 zł (w ramach zadania zaktualizowano kosztorysy w celu przeprowadzenia procedury przetargowej)
- Budowa ul. Sosnowej w Łochowie zaplanowano 1 240 939,00 zł wydatkowano 1 240.938,97 zł (w tym 5 904 zł nadzór, 1 229 666,02 zł, dodatkowy odcinek chodnika 5.368,95 zł) - w tym kwota 803 120,51 z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza Łojew- FS 9 792,75 zł. Wykonano na kwotę 9 430,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Matałach (nr dz. 330)-FS 3900,00 zł. Zadanie zrealizowane na kwotę 3900,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku plan i realizacja na kwotę 4 430,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Projekt ul. Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie 82 000,00 zł. Realizacja zadania zakończona w lutym 2020 r.
- Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 42 481,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25 wydatkowano 325 772,63 zł (w tym 19357,76 zł z Funduszu sołeckiego). Uzyskano dofinansowanie w kwocie 122 600 zł z FOGR.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki (kwota 20.000 zł środki gminy, kwota 33.347,59 zł środki Funduszu Sołeckiego) łączny plan 53 347,59 zł. Zadanie zrealizowane na kwotę 53 347,58 zł.
- Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 – wykonanie w kwocie 500,00 zł (w ramach zadania zaktualizowano kosztorys, zadanie zrealizowane).
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie –zadanie zrealizowane w kwocie 521 872,48 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 417 498 zł).
- Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku – realizacja 908 238,75 zł (492 zł- aktualizacja kosztorysu, 900 846,75 zł- roboty budowlane, 6 900- nadzór),- w tym 42 481,00 zł FS Ostrówek), wykonanie w 100%. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 590 035,38 zł.
- Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku etap I – wykonano na kwotę 25 072,50 zł (tj. 100%).
- Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie wykonanie 2 871 407,77 zł (w tym 2 062 382,64 zł środki UE oraz środki gminy 809.025,13 zł). Zadanie dwuletnie, zrealizowane w 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1 290 797,00 zł, wykonanie 1 150 465,25 zł tj. 89,13% planu:

- Wykup gruntów plan 1 211 000,00 zł, wykonanie 1 070 669 zł tj. 88,41 % planu z przeznaczeniem na:
 - odszkodowania za grunty w Łochowie pod ul. Kwiatową (0,0353ha) za kwotę 29.230 zł, ul. Sosnową 0,1194 ha za kwotę 100.209 zł, łąki i grunty orne przeznaczone pod drogę w Łochowie oś. Leśna 0,6711ha za kwotę 135.619 zł oraz grunty przeznaczone pod ulice na mocy ostatecznej decyzji nr ZBG 7430-2/11/2009 z dnia 17.03.2009 wydanej przez Burmistrza Łochowa za kwotę 54.720 zł,
 - pod drogę gminną w Barchowie (0,7531 ha) odszkodowanie 212.914 zł oraz zwiększenie wartości z poprzez zakup udziałów za kwotę 211 zł,
 - na poszerzenie drogi gminnej Kamionna grunty 0,0072ha za kwotę 1.440 zł,
 - na poszerzenie drogi gminnej Jasiorówka 0,0015ha za kwotę 300zł,
 - na budowę ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku 0,1131ha za kwotę 21.312 zł,
 - odszkodowanie za grunty w Łochowie pod ulicę Modrzewiową i Jodłową 0,2027 ha za kwotę 514.714 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych 76 014,00 zł, wykonanie 76 014,00 zł tj. 100% planu. Dokumentacja dotyczy budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej 10, 2 i 3.
- Wykonanie przyłącza gazowego do budynku gminnego przy Al. Łochowskiej 12A – zrealizowano w 100% na kwotę 3783,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową plan 993 465,00 zł, wykonanie 991 895 zł tj. 99,84% planu w tym na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie 23 490 zł, środki zostały rozliczone.
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna 132 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łochowie ul. Fabryczna 810 000,00 zł - wykonanie 808 940 zł. Pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł, z OSP Łochów ul. Fabryczna 255 000 zł, darowizna od firm 2 000 zł oraz kwota 380 000 zł OSP Łochów ul. Fabryczna otrzymała z WFOŚiGW w Warszawie i przekazała na konto Gminy w 2021 roku.
- Modernizacja monitoringu gminy Łochów wykonano w kwocie 27 465,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 60 500,00 zł, wykonanie 58 186,80zł, tj. 96,18 % :

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku – wykonanie 32 210 zł,
- Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie – 5 500,00 zł zostało opracowane PFU.
- Wykonanie sieci bezprzewodowego Internetu w Szkole Podstawowej w Kamionnie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 476,80 zł.

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5 222 812,55 zł (w tym Fundusz Sołecki 101 415,01 zł), wykonanie 4 781 414,91zł tj. 91,55% planu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów plan 20 500,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie projektów brakujących sieci kanalizacyjnych, realizacja zadania będzie zakończona w 2021 r. W 2020 na realizację **zadania nie wydatkowano środków**.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska –Zadanie dwuletnie. W 2020 zaplanowano **1 133 666,00 zł**, wykonano w kwocie 1 008 564,76 zł w 100%. Od realizowanej inwestycji odliczono podatek VAT naliczony w kwocie 239.656,80 zł.
- Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej plan 31 857,76 zł wykonanie 26 810,06 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej plan i wykonanie 12 000,00 zł. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Barchów- Łochów (ul. Myśliwska) – umowa podpisana w 2018 r., rozwiązano umowę w 2020 r.
- Przebudowa kanału deszczowego w Al. Łochowskiej odwadniającego ul. Kościuszko w Łochowie – **25 000,00 zł** zaplanowano i zrealizowano w 100%.

- Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 15.04.2021 zł. Planowane środki 1 618 311,00 zł (w tym 431 721,00 zł z UE oraz 1 186 590,00 zł (środki gminy). Wykonano w kwocie **1 294 495,53 zł (tj. 285 930,77 środków UE oraz 1 008 564,76 zł środków gminy)**. Zadanie realizowane kolejny rok. W 2020 wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Nowowiejskiej. Odliczony został podatek VAT naliczony w kwocie 274.449,09 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II **34 000,00 zł**, wykonanie w 33 660 zł tj. 99%. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie w zad. 4.3 (planowana realizacja: OSP Brzuza oraz OSP Łochów ul. Węgrowska). Planowana realizacja 2021-2022 (po uzyskaniu dofinansowania).
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów 5 619,00 zł (w tym 288,00 zł dofinansowanie z zadania 4.2). W ramach zadania planowana jest termomodernizacja Przedszkola w Łochowie oraz Bloku socjalnego w Łopiance. Wykonanie przewidziano w 2021 r. Plan na 2020 r. zrealizowano w 100%.
- Zwrot dotacji dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów – 2 131 360,06 zł, zwrócono dotację, sprawę skierowano do WSA.
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna – plan wydatków z Funduszu Sołeckiego 27 501,36 zł. Zadanie zrealizowano w III kwartale 2020 r. w 100%.
- Budowa oświetlenia drogowego Kaliska- (FS) 2 032,60 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- Budowa oświetlenia działki gminnej Zagrodniki- plan ze środków Funduszu Sołeckiego 2 500,00 zł, wykonanie 2 442,24 zł. Zadanie zrealizowano.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego - plan ze środków Funduszu Sołeckiego 5 535,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg plan 36 000,00 zł, wydatkowano 35 358,57 zł. W ramach zadania dokonano pojedynczych uzupełnień lamp oraz rozbudowano oświetlenie w ul. Nasturcji w Łochowie.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego Jerzyska-Łosiewice (Fundusz Sołecki Jerzyska oraz Łosiewice) plan 25 000,00 zł, realizacja 21 832,50 zł (w tym 10 000 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). Zadanie zrealizowane w III kwartale 2020 r.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewicach- sołectwo Łosiewice, plan 13 558,51 zł, zrealizowano w IV kwartale na kwotę 13 100,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia drogowego Samotrzask (z Funduszu Sołeckiego) plan 20 000,00 zł realizacja 19 806,69 zł (w tym 9 811,09 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). Zadanie zrealizowane w III kwartale 2020.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego Brzuza (środki z Funduszu Sołeckiego) 4000,00 zł. Zrealizowane w 100%.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego Burakowskie- z Funduszu Sołeckiego plan i wykonanie 500,00 zł.
- Uzupełnienie oświetlenia Gwizdały – w ramach Funduszu Sołeckiego 700,00 zł. Zadanie zrealizowane w III kwartale.

- Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg w Laskach – sołectwo Laski – plan i realizacja 8000,00 zł zrealizowane w 100%.
- Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminne wraz z uzupełnieniem oświetlenia Jasiorówka – z Funduszu Sołeckiego plan 15 000,00 zł, realizacja 14 709,90 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) –plan 21 198,02 zł, realizacja 20 900,00 zł.
- Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew plan 9000,00 zł, wykonanie 8999,85 zł.
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki – plan 4850,00 zł, realizacja w 100 %.
- Zagospodarowanie działki Majdan- FS plan 15 123,24 zł, wykonanie 15 035,82 zł. Zadanie zrealizowane.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 150 933,26 zł w tym 81 754,26 zł Fundusz Sołecki), wykonanie 144 704,25zł tj. 95,87 % planu:

- Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu – FS 20 815,69 zł, wykonanie 20 815,69 zł. Zadanie zrealizowane.
- Przebudowa budynku sklep Kalinowiec – plan: 33 420,60 zł (w tym FS 15 420,60 zł). Zadanie realizowane w III –IV kwartale 2020. Realizacja 33 272,59 zł.
- Klimatyzacja kina 22 098 zł, została rozliczona dotacja celowa zgodnie z zawartą umową.
- Monitoring MiGOK 23 000 zł , została rozliczona dotacja celowa zgodnie z zawarta umową.
- Budowa 2 altanek Gwizdały – FS 29 800,00 zł. Zrealizowane w 100%.
- Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego – Sołectwo Zambrzyńiec - 15 717,97 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

W dziale 926 - Kultura fizyczna plan 102 088,88 zł, (w tym 62 969,71 zł Fundusz Sołecki) wykonanie 99 060,50zł tj. 97,03% planu:

- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kamionna 4000,00 zł, wykonanie 4.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce w Zagrodnikach- plan 17 890,88 zł. Zadanie zrealizowane (wykonanie) w kwocie 14 915,50 zł.
- Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - wykonanie 36 777,00 zł (w tym: FS 20 100,00 zł oraz 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”).
- Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka – wykonanie 43 365 zł (w tym 10 000,00 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oraz 24 978,73 zł z FS, środki gminy 8 386,27 zł).

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 444,48	185 444,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	185 444,48	185 444,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,90	2 561,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,10	438,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,17	636,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	181 808,31	181 808,31	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 136,00	159 634,00	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 310,00	130 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,00	102 126,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 056,00	18 056,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 548,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 324,00	81,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 338,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 051,00	154 301,00	98,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 625,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 426,00	150 676,00	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	91 450,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 241,15	5 241,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,64	569,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,21	6 615,21	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 862,00	179 517,04	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 862,00	179 517,04	98,71%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 548,25	12 472,92	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,75	1 720,11	95,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 514,00	165 324,01	98,69%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	5 529,60	82,53%
	85195	Pozostała działalność	6 700,00	5 529,60	82,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	677,32	88,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	37,35	33,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 494,00	3 893,33	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	921,60	69,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	49 513,00	47 702,84	96,34%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 446,00	2 443,84	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 397,00	2 395,93	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	47,91	97,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 022,00	42 214,00	95,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 022,00	42 214,00	95,89%
855		RODZINA	29 906 634,00	29 879 133,83	99,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 197 183,00	21 197 143,73	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,30	119,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 029 057,00	21 029 056,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 873,78	102 837,33	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 697,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 097,81	18 096,38	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,19	2 603,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,34	1 303,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 044,00	27 044,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,65	3 040,65	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 041,00	7 865 522,53	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,20	33,04%
	3110	Świadczenia społeczne	7 272 880,06	7 270 119,52	99,96%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 051,44	143 249,98	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 232,00	15 231,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 327,50	399 194,08	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 505,62	88,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,13	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 778,63	25 021,80	81,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 687,75	73,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,24	4 387,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	1 811,96	77,34%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,00	1 714,82	71,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	554,45	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	204,51	68,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	28,99	67,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,55	1 183,72	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	297,60	90,46%
85504		Wspieranie rodziny	742 000,00	741 752,75	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	718 050,00	718 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	2 783,70	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	279,30	60,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,75	2 129,50	97,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378,68	2 378,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,57	231,57	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	73 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	73 000,00	100,00%
RAZEM ZADANIA ZLECONE			30 652 340,48	30 611 262,79	99,87%

4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie Planu za 2020 roku	z tego							Wykon. Planu (w %)
						Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 849,98	331 581,06	194 317,49	3 000,00	0,00	0,00	0,00	191 317,49	137 263,57	88,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 505,50	139 539,07	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	137 263,57	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	0,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 562,50	35 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 504,79	58,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 450,00	62 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 449,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 193,00	39 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 308,83	68,73%
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 598,11	4 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,11	0,00	93,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 598,11	4 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,11	0,00	93,84%
	01095		Pozostała działalność	187 444,48	187 443,88	187 443,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	184 443,88	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,90	2 561,90	2 561,90	2 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,10	438,10	438,10	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,17	2 635,57	2 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,57	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	181 808,31	181 808,31	181 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	181 808,31	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 423 949,88	7 317 447,55	522 436,77	46 576,68	0,00	0,00	0,00	475 860,09	6 795 010,78	98,57%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 600,00	6 574,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	0,00	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 574,20	6 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,20	0,00	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 724,00	9 581,65	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	0,00	98,54%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 724,00	9 581,65	9 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,65	0,00	98,54%
60016		Drogi publiczne gminne	7 407 625,88	7 301 291,70	506 280,92	46 576,68	0,00	0,00	0,00	459 704,24	6 795 010,78	98,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	22,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 662,16	6 662,16	6 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	954,52	954,52	954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00	14 788,28	14 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788,28	0,00	61,89%
	4270	Zakup usług remontowych	363 708,11	330 865,09	330 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330 865,09	0,00	90,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 157,17	107 380,21	107 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,21	0,00	66,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	81,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 246,34	3 923 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 603,01	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 383,00	2 062 382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 382,64	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 236,00	809 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 025,13	99,85%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 014 089,78	1 795 047,78	644 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	644 582,53	1 150 465,25	89,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 145,84	1 247 008,60	176 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 339,60	1 070 669,00	87,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	97 430,46	97 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97 430,46	0,00	81,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 700,00	26 873,05	26 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,05	0,00	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 145,84	575,40	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00	18,29%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 300,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	0,00	45,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	41 251,69	41 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41 251,69	0,00	93,75%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	1 070 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 669,00	88,41%	
70095		Pozostała działalność	589 943,94	548 039,18	468 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 242,93	79 796,25	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 629,94	138 082,59	138 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 082,59	0,00	91,67%
	4260	Zakup energii	188 700,00	167 813,00	167 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 813,00	0,00	88,93%
	4270	Zakup usług remontowych	18 997,00	16 463,06	16 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463,06	0,00	86,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 801,76	91 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 801,76	0,00	99,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	49,86%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	32 857,76	32 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,76	0,00	96,64%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 156,76	15 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156,76	0,00	94,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 080,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	62,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 797,00	79 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 796,25	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 298,14	15 732,57	15 732,57	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,57	0,00	70,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 798,14	14 034,20	14 034,20	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,20	0,00	78,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 748,14	12 984,20	12 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,20	0,00	77,53%
	71035	Cmentarze	4 500,00	1 698,37	1 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,37	0,00	37,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 698,37	1 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,37	0,00	37,74%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 933 005,20	6 402 355,15	6 402 355,15	4 452 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 589,14	0,00	92,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 310,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,00	102 126,00	102 126,00	102 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 056,00	18 056,00	18 056,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 918,00	172 938,07	172 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 938,07	0,00	96,66%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 282,50	148 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148 282,50	0,00	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	10 010,28	10 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,28	0,00	88,84%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88	0,00	5,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	14 473,41	14 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,41	0,00	98,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 807,20	5 018 951,14	5 018 951,14	3 600 510,81	0,00	0,00	0,00	1 418 440,33	0,00	93,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	9 265,74	9 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,74	0,00	26,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 500,99	2 766 811,69	2 766 811,69	2 766 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 166,00	197 055,17	197 055,17	197 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 244,00	95 972,00	95 972,00	95 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 103,00	468 145,88	468 145,88	468 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 814,00	52 006,07	52 006,07	52 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 977,00	34 977,00	34 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 082,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 270,16	164 949,55	164 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164 949,55	0,00	94,11%
	4220	Zakup środków żywności	5 231,00	4 475,52	4 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,52	0,00	85,56%
	4260	Zakup energii	89 800,00	87 457,00	87 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 457,00	0,00	97,39%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 475,32	9 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,32	0,00	63,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	42,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 200,00	441 936,45	441 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	441 936,45	0,00	97,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 261,00	40 193,84	40 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 193,84	0,00	83,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	8,58%
	4430	Różne opłaty i składki	32 775,00	21 519,73	21 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,73	0,00	65,66%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 223,05	85 223,05	85 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85 223,05	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	468 913,00	468 046,00	468 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 046,00	0,00	99,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	99,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	55,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	23 045,31	23 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045,31	0,00	75,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 151,92	23 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151,92	0,00	77,17%
75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	0,00	81,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 338,00	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,00	0,00	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	64,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	107 033,13	107 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107 033,13	0,00	95,14%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	44 598,23	44 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 598,23	0,00	93,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 434,90	62 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62 434,90	0,00	97,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 722,00	835 596,69	835 596,69	721 945,20	0,00	0,00	0,00	113 651,49	0,00	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 996,27	1 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,27	0,00	39,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	565 489,19	565 489,19	565 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 758,00	42 560,43	42 560,43	42 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	87 563,11	87 563,11	87 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	11 366,51	11 366,51	11 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 965,96	14 965,96	14 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 256,97	22 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,97	0,00	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 475,10	8 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,10	0,00	80,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	28 530,79	28 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530,79	0,00	90,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 050,00	19 049,27	19 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,27	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	5,66%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 436,54	3 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,54	0,00	85,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	82,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 436,00	8 422,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	89,25%
	75095	Pozostała działalność	123 922,00	108 202,12	108 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108 202,12	0,00	87,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 014,00	38 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,00	0,00	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 998,44	12 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,44	0,00	84,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	554,58	554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	554,58	0,00	11,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	20 044,92	20 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,92	0,00	85,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 222,00	28 800,28	28 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,28	0,00	92,24%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 789,90	7 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,90	0,00	77,90%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 051,00	154 301,00	154 301,00	52 610,79	0,00	0,00	0,00	101 690,21	0,00	98,88%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 426,00	150 676,00	150 676,00	52 610,79	0,00	0,00	0,00	98 065,21	0,00	98,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,15	5 241,15	5 241,15	5 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,64	569,64	569,64	569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,21	6 615,21	6 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,21	0,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 812 201,66	1 761 942,77	770 047,77	123 153,97	0,00	0,00	0,00	646 893,80	991 895,00	97,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	26 490,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	23 490,00	98,11%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,00	97,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 455 647,66	1 408 983,82	468 043,82	123 153,97	0,00	0,00	0,00	344 889,85	940 940,00	96,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 206,00	52 586,50	52 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 586,50	0,00	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	9 073,97	9 073,97	9 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	114 080,00	114 080,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	75 642,23	75 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75 642,23	0,00	78,88%
	4260	Zakup energii	86 680,00	75 038,14	75 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75 038,14	0,00	86,57%
	4270	Zakup usług remontowych	51 319,66	48 461,17	48 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461,17	0,00	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00	24 905,53	24 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905,53	0,00	86,51%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 357,00	3 751,28	3 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,28	0,00	70,03%
	4430	Różne opłaty i składki	37 175,00	36 423,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 423,00	0,00	97,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 670,00	27 662,00	27 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,00	0,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	808 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 940,00	99,87%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	297 089,00	297 014,13	297 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	297 014,13	0,00	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 832,74	80 832,74	80 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,74	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 686,64	211 611,77	211 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	211 611,77	0,00	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	150,05	150,05	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,07	4 400,07	4 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,07	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	32 465,00	29 454,82	1 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,82	27 465,00	90,73%
	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	2 000,00	882,82	882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	882,82	0,00	44,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	55,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 465,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 465,00	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	662 250,00	621 362,67	621 362,67	0,00	0,00	609 655,82	11 706,85	0,00	0,00	93,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000,00	609 655,82	609 655,82	0,00	0,00	609 655,82	0,00	0,00	0,00	93,79%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	609 655,82	609 655,82	0,00	0,00	609 655,82	0,00	0,00	0,00	93,79%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 889,10	418 283,65	418 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	418 283,65	0,00	88,27%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 698,66	35 867,37	35 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867,37	0,00	75,20%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych o książek	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	346 131,01	314 555,44	314 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	314 555,44	0,00	90,88%
4270	Zakup usług remontowych	63 303,04	40 309,77	40 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 309,77	0,00	63,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	62,47%
4300	Zakup usług pozostałych	201 029,92	176 619,87	176 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	176 619,87	0,00	87,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 981,02	20 371,32	20 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371,32	0,00	88,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 362,50	1 030,62	1 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,62	0,00	30,65%
4430	Różne opłaty i składki	54 452,36	53 286,89	53 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53 286,89	0,00	97,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 055,00	691 055,00	691 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 055,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 206,81	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,81	0,00	36,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	58 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 186,80	96,18%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 205 470,02	3 994 200,00	3 994 200,00	2 898 613,29	849 644,58	0,00	0,00	245 942,13	0,00	94,98%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 647,00	849 644,58	849 644,58	0,00	849 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 987,90	64 868,86	64 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 868,86	0,00	84,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 376,64	2 319 636,09	2 319 636,09	2 319 636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 086,71	135 899,37	135 899,37	135 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 685,77	399 060,79	399 060,79	399 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 547,00	44 017,04	44 017,04	44 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,05	457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457,05	0,00	91,41%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	677,92	677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	677,92	0,00	96,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 802,00	43 801,30	43 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 801,30	0,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 137,00	136 137,00	136 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 137,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 619 902,34	1 365 355,83	1 365 355,83	790 962,03	410 226,34	0,00	0,00	164 167,46	0,00	84,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 147,00	410 226,34	410 226,34	0,00	410 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 537,90	2 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,90	0,00	28,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 423,83	612 212,70	612 212,70	612 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	58 572,86	58 572,86	58 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	107 185,05	107 185,05	107 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	7 699,42	7 699,42	7 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 384,88	28 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 384,88	0,00	81,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	7,30%
4260	Zakup energii	23 500,00	17 343,17	17 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,17	0,00	73,80%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	4,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	11 787,33	11 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787,33	0,00	59,08%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 399,51	47 353,71	47 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,71	0,00	99,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 323,65	1 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,65	0,00	98,05%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	87,75%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 720,72	4 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,72	0,00	59,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 532,00	49 532,00	49 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 532,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	992 504,00	772 882,89	772 882,89	513 400,82	0,00	0,00	0,00	259 482,07	0,00	77,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	875,70	875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	875,70	0,00	29,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 183,00	412 679,98	412 679,98	412 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 533,00	26 848,62	26 848,62	26 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	65 486,04	65 486,04	65 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	4 341,07	4 341,07	4 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	4 045,11	4 045,11	4 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 150,00	90 482,94	90 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90 482,94	0,00	49,95%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 629,90	33 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,90	0,00	48,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	91 886,20	91 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91 886,20	0,00	97,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 174,33	2 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,33	0,00	96,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00	0,00	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 288,00	22 288,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 288,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 989,93	37 178,29	37 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178,29	0,00	39,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	20 391,39	20 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,39	0,00	48,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 039,93	16 786,90	16 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,90	0,00	31,65%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 944 901,58	2 571 923,50	2 571 923,50	1 617 652,08	0,00	0,00	0,00	954 271,42	0,00	87,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 996,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,00	0,00	17,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 970,13	1 313 640,37	1 313 640,37	1 313 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 330,05	71 836,64	71 836,64	71 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00	210 599,26	210 599,26	210 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 749,10	19 910,57	19 910,57	19 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 665,24	1 665,24	1 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 799,30	211 680,96	211 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	211 680,96	0,00	96,75%
	4220	Zakup środków żywności	835 000,00	646 322,58	646 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	646 322,58	0,00	77,40%
	4260	Zakup energii	29 544,00	24 795,27	24 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,27	0,00	83,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 161,94	11 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,94	0,00	93,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 038,67	1 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,67	0,00	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 073,00	54 073,00	54 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 073,00	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 241 924,17	1 233 608,73	1 233 608,73	125 961,32	1 099 252,32	0,00	0,00	8 395,09	0,00	99,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 205,00	1 087 204,56	1 087 204,56	0,00	1 087 204,56	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 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 048,00	12 047,76	12 047,76	0,00	12 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 628,00	1 483,62	1 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,62	0,00	91,13%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 635,75	104 188,70	104 188,70	104 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,32	3 009,32	3 009,32	3 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 552,62	16 472,71	16 472,71	16 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,71	1 789,47	1 789,47	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,00	501,12	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 672,77	1 612,47	1 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,47	0,00	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 990,65	2 400 313,63	2 400 313,63	2 045 919,89	210 612,52	0,00	0,00	143 781,22	0,00	95,21%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 579,00	210 612,52	210 612,52	0,00	210 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 312,71	29 014,32	29 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,32	0,00	89,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 339,94	1 611 854,61	1 611 854,61	1 611 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 048,95	114 031,09	114 031,09	114 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 032,88	285 588,43	285 588,43	285 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 775,16	31 425,65	31 425,65	31 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,11	3 020,11	3 020,11	3 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 740,90	15 740,90	15 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,90	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	0,00	71,76%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 731,00	81 731,00	81 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 731,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 862,00	179 517,04	179 517,04	0,00	12 472,92	0,00	0,00	167 044,12	0,00	98,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 548,25	12 472,92	12 472,92	0,00	12 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,75	1 720,11	1 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,11	0,00	95,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 514,00	165 324,01	165 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165 324,01	0,00	98,69%
80195		Pozostała działalność	538 859,96	377 629,88	377 629,88	264 946,01	0,00	0,00	0,00	112 683,87	0,00	70,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	837,20	0,00	69,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	201 292,91	201 292,91	201 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,42	13 616,02	13 616,02	13 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 853,54	35 272,23	35 272,23	35 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	5 243,29	5 243,29	5 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 521,56	9 521,56	9 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 660,00	50 104,83	50 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 104,83	0,00	47,87%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	0,00	95,10%
	4260	Zakup energii	31 660,00	13 376,97	13 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,97	0,00	42,25%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 553,48	38 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553,48	0,00	96,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	355,99	355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	35,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00	0,00	100,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	565 478,52	306 431,63	285 731,63	171 788,46	0,00	0,00	0,00	113 943,17	20 700,00	54,19%
	85111	Szpital ogólny	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 400,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	9,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	34,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 678,52	278 474,03	278 474,03	167 180,46	0,00	0,00	0,00	111 293,57	0,00	53,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,00	0,00	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	41 314,96	41 314,96	41 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	2 738,61	2 738,61	2 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	10 568,48	10 568,48	10 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	998,41	998,41	998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 229,00	111 560,00	111 560,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 778,52	45 687,66	45 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 687,66	0,00	39,12%
	4220	Zakup środków żywności	49 184,00	7 881,09	7 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,09	0,00	16,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 640,82	30 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,82	0,00	38,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,00	0,00	82,88%
	85195	Pozostała działalność	6 700,00	5 529,60	5 529,60	4 608,00	0,00	0,00	0,00	921,60	0,00	82,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	677,32	677,32	677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	37,35	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 494,00	3 893,33	3 893,33	3 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	921,60	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60	0,00	69,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 778 377,79	4 652 565,19	4 652 565,19	2 036 706,64	0,00	0,00	0,00	2 615 858,55	0,00	97,37%
85202		Domy pomocy społecznej	2 822 248,29	2 815 575,61	2 815 575,61	1 251 152,32	0,00	0,00	0,00	1 564 423,29	0,00	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 668,00	6 667,96	6 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,96	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 424,77	950 424,77	950 424,77	950 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 418,96	46 418,96	46 418,96	46 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 669,36	8 669,36	8 669,36	8 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 346,70	56 346,70	56 346,70	56 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 452,99	152 452,99	152 452,99	152 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,75	8 104,75	8 104,75	8 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,67	1 513,67	1 513,67	1 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 007,67	13 007,67	13 007,67	13 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,75	773,75	773,75	773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,59	144,59	144,59	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 295,11	13 295,11	13 295,11	13 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 125,00	155 087,57	155 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	155 087,57	0,00	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,40	1 141,40	1 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,40	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,81	213,81	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	213,81	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	103 720,00	102 547,76	102 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,76	0,00	98,87%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	10 870,84	10 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,84	0,00	98,83%
	4260	Zakup energii	37 633,25	36 839,69	36 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36 839,69	0,00	97,89%
	4270	Zakup usług remontowych	7 066,75	7 066,75	7 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,75	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	80,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 980,00	34 975,45	34 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 975,45	0,00	99,99%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 155 955,41	1 155 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 955,41	0,00	99,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 685,46	1 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,46	0,00	84,27%
4430	Różne opłaty i składki	11 598,32	11 556,75	11 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,75	0,00	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 242,44	37 242,44	37 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242,44	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 972,00	46 539,80	46 539,80	43 818,54	0,00	0,00	0,00	2 721,26	0,00	91,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,70	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 114,96	37 114,96	37 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 875,17	5 875,17	5 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	828,41	828,41	828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,04	1 094,30	1 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,30	0,00	95,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 086,00	51 784,72	51 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51 784,72	0,00	97,55%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 086,00	51 784,72	51 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51 784,72	0,00	97,55%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 970,90	67 124,57	67 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67 124,57	0,00	78,08%

	3110	Świadczenia społeczne	75 812,24	56 965,91	56 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56 965,91	0,00	75,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 158,66	10 158,66	10 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158,66	0,00	100,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	147 446,00	145 417,01	145 417,01	47,91	0,00	0,00	0,00	145 369,10	0,00	98,62%
	3110	Świadczenia społeczne	147 397,00	145 369,10	145 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145 369,10	0,00	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	47,91	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
85216		Zasiłki stałe	606 620,00	604 313,87	604 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	604 313,87	0,00	99,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00	78,38%
	3110	Świadczenia społeczne	602 620,00	601 178,87	601 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	601 178,87	0,00	99,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 603,85	654 140,72	654 140,72	577 768,99	0,00	0,00	0,00	76 371,73	0,00	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 889,20	2 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,20	0,00	99,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 050,02	484 450,31	484 450,31	484 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 707,00	29 706,30	29 706,30	29 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 874,98	59 832,72	59 832,72	59 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 869,00	3 779,66	3 779,66	3 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,05	8 377,73	8 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,73	0,00	93,44%
	4270	Zakup usług remontowych	639,60	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 278,41	35 278,41	35 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 278,41	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 165,05	5 165,05	5 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,05	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	920,64	920,64	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64	0,00	100,00%

85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 060 968,41	996 336,57	996 336,57	761 681,59	0,00	0,00	0,00	234 654,98	0,00	93,91%
85401		Świetlice szkolne	848 472,38	789 475,29	789 475,29	741 057,48	0,00	0,00	0,00	48 417,81	0,00	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 615,00	17 741,81	17 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,81	0,00	78,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 536,23	583 570,80	583 570,80	583 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 077,41	44 240,24	44 240,24	44 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 142,74	102 613,05	102 613,05	102 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 425,00	10 633,39	10 633,39	10 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00	30 676,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 676,00	0,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 494,03	46 129,98	46 129,98	20 624,11	0,00	0,00	0,00	25 505,87	0,00	91,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,79	239,19	239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	239,19	0,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 510,54	16 939,27	16 939,27	16 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358,97	358,97	358,97	358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,96	2 929,64	2 929,64	2 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,73	396,23	396,23	396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	36,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 057,04	23 990,08	23 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,08	0,00	92,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	504,60	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	504,60	0,00	99,92%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 402,00	139 131,30	139 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139 131,30	0,00	99,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 402,00	139 131,30	139 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139 131,30	0,00	99,09%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	30 223 499,00	30 171 367,34	30 171 367,34	776 394,30	80 415,91	0,00	0,00	29 314 557,13	0,00	99,83%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 200 683,00	21 197 647,95	21 197 647,95	133 234,51	0,00	0,00	0,00	21 064 413,44	0,00	99,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,30	119,30	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 029 057,00	21 029 056,40	21 029 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 056,40	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 873,78	102 837,33	102 837,33	102 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 697,61	9 697,61	9 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 097,81	18 096,38	18 096,38	18 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,19	2 603,19	2 603,19	2 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,34	1 303,34	1 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,34	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 044,00	27 044,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 044,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,65	3 040,65	3 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,65	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	2 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,93	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,84%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 959 865,00	7 914 699,41	7 914 699,41	582 830,57	0,00	0,00	0,00	7 331 868,84	0,00	99,43%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 724,00	9 824,79	9 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,79	0,00	83,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	33,04%
	3110	Świadczenia społeczne	7 272 880,06	7 270 119,52	7 270 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 119,52	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 551,44	162 558,82	162 558,82	162 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 232,00	15 231,78	15 231,78	15 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 027,50	402 243,88	402 243,88	402 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	2 796,09	2 796,09	2 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 063,13	6 441,17	6 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,17	0,00	25,70%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 419,63	34 662,80	34 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 662,80	0,00	85,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 687,75	3 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,75	0,00	73,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,24	4 387,24	4 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,24	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00	23,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00	2 170,96	2 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,96	0,00	80,35%

85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,00	1 714,82	1 714,82	1 417,22	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	71,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	204,51	204,51	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,55	1 183,72	1 183,72	1 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	90,46%
85504		Wspieranie rodziny	782 125,00	781 701,75	781 701,75	58 912,00	0,00	0,00	0,00	722 789,75	0,00	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	718 050,00	718 050,00	718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 050,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	2 783,70	2 783,70	2 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 125,00	39 949,00	39 949,00	39 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,75	2 129,50	2 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,50	0,00	97,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378,68	2 378,68	2 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,68	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,57	231,57	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231,57	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 416,00	80 415,91	80 415,91	0,00	80 415,91	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 416,00	80 415,91	80 415,91	0,00	80 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 825,01	65 825,01	65 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65 825,01	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 825,01	65 825,01	65 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65 825,01	0,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 174,99	56 362,49	56 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 362,49	0,00	95,25%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 174,99	56 362,49	56 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 362,49	0,00	95,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 888 269,69	13 076 004,33	8 294 589,42	162 986,56	0,00	0,00	0,00	8 131 602,86	4 781 414,91	94,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 064 558,76	2 602 575,80	195 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195 070,91	2 407 504,89	84,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	76,00%
	4260	Zakup energii	9 900,00	8 861,80	8 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,80	0,00	89,51%
	4270	Zakup usług remontowych	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 490,00	101 595,95	101 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	101 595,95	0,00	84,32%
	4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	83 853,16	83 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83 853,16	0,00	92,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 023,76	1 113 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 009,36	91,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 721,00	285 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 930,77	66,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 590,00	1 008 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 564,76	85,00%
	90002	Gospodarka odpadami	6 561 361,00	6 542 541,28	6 542 541,28	112 401,97	0,00	0,00	0,00	6 430 139,31	0,00	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	522,79	522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	522,79	0,00	87,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	89 310,66	89 310,66	89 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	4040	Dodatkowe	5 422,22	5 421,24	5 421,24	5 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

	wynagrodzenie roczne											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 954,54	15 954,54	15 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 715,53	1 715,53	1 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,56	5 649,38	5 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,38	0,00	0,00	81,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 426 491,00	6 414 457,32	6 414 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 457,32	0,00	0,00	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	529,33	529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	529,33	0,00	0,00	88,22%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 468,27	3 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,27	0,00	0,00	86,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,22	4 263,22	4 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,22	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	49,95%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 666,76	10 108,64	10 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,64	0,00	0,00	54,15%
	4260 Zakup energii	6 666,76	3 256,89	3 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,89	0,00	0,00	48,85%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 851,75	6 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,75	0,00	0,00	57,10%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 558,00	98 128,62	98 128,62	50 584,59	0,00	0,00	0,00	47 544,03	0,00	0,00	74,03%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	307,56	307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307,56	0,00	0,00	30,76%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	37 350,32	37 350,32	37 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 253,19	7 253,19	7 253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	915,08	915,08	915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,25	10 323,55	10 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,55	0,00	0,00	75,33%
	4260 Zakup energii	28 600,00	25 470,36	25 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,36	0,00	0,00	89,06%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 938,81	9 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,81	0,00	0,00	43,21%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,75	1 503,75	1 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,75	0,00	0,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 361 179,06	2 274 600,15	103 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103 962,06	2 170 638,09	0,00	96,33%

	4260	Zakup energii	9 500,00	3 103,61	3 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,61	0,00	32,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 569,00	298 377,93	298 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	298 377,93	0,00	85,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 171,26	49 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,67	99,23%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 702 452,72	1 647 002,21	1 502 297,96	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	107 297,96	144 704,25	96,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 934,75	1 206 484,24	1 107 297,96	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	107 297,96	99 186,28	97,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 301,66	58 658,80	58 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 658,80	0,00	87,16%
	4260	Zakup energii	57 507,80	38 916,49	38 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916,49	0,00	67,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 322,80	2 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,80	0,00	66,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	7 376,87	7 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,87	0,00	90,24%
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	65,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 236,29	54 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 088,28	99,73%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 179,00	45 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 098,00	88,12%
	92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	45 517,97	45 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 517,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,97	45 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 517,97	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	551 113,88	521 510,45	422 449,95	800,00	325 000,00	0,00	0,00	96 649,95	99 060,50	94,63%
	92601	Obiekty sportowe	163 298,88	160 269,07	61 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61 208,57	99 060,50	98,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 146,00	38 145,27	38 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,27	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	99,73%
	4580	Pozostałe odsetki	22 879,00	22 878,80	22 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,80	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 088,88	99 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 060,50	97,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 815,00	361 241,38	361 241,38	800,00	325 000,00	0,00	0,00	35 441,38	0,00	93,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 391,74	16 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391,74	0,00	96,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 235,00	13 269,64	13 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,64	0,00	33,82%
	4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	100,00%
Wydatki razem			106 081 459,44	100 694 047,80	86 515 346,74	30 797 416,30	5 982 190,71	609 655,82	11 706,85	49 114 377,06	14 178 701,06	94,92%
w tym:												
Wydatki na zadania własne			75 429 118,96	70 082 785,01	55 904 083,95	29 850 829,41	5 982 190,71	609 655,82	11 706,85	19 449 701,16	14 178 701,06	92,91%
Wydatki na zadania zlecone			30 652 340,48	30 611 262,79	30 611 262,79	946 586,89	0,00	0,00	0,00	29 664 675,90	0,00	99,87%

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	4 770 670,31
Ogółem dochody			4 770 670,31

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	6 260 618,42	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4300	153 838,90	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		3020,4010,4040,4 110,4120,4210,428 0,4360,4430,4440, 4700	128 083,96	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
			0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
			0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
			0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			6 542 541,28	

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 4.770.670,31 zł na plan 5.788.824 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 6.542.541,28 zł na plan 6.561.361 zł. Różnica w planie o kwotę 772.537 zł wynika w kwocie 120.000 zł za zwolnienia w części osób posiadających Kartę Dużej Rodziny w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie oraz w kwocie 652.537 zł wynika ze zwiększenia ilości ton faktycznie odebranych odpadów w stosunku do przyjętych do kalkulacji. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru odpadów zwiększono środki finansowe w planach, aby można było dokonać zapłaty za wykonanie usługi. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym po wykonaniu Gmina dofinansowała z budżetu, KDR kwotą 118.605 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 365.536,99 zł. W 2020 r. wysłano 1.053 szt. upomnień na łączną kwotę 406.581,84 zł oraz 264 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 100.985,65 zł.

Po wykonaniu dochodów i wydatków 2020 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 1.771.870,97 zł. ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2019 r. również dofinansowała kwotą 232.741 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na obsługę administracyjną systemu w kwocie 128.083,96 zł składa się :

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

Edukacja ekologiczna była prowadzona przez podmiot odbierający odpady (był to jeden z wymogów w przetargu). W gminie Łochów nie obowiązuje uchwała o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, zatem nie były ponoszone koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki na odpady były wydawane w ramach umowy z podmiotem odbierającym odpady (koszty są ujęte w usłudze odbierania odpadów). Gmina Łochów nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie poniesiono kosztów na utrzymywanie takiego punktu.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	% wyk
1.	Planowane dochody		105 852 286,86	101 637 599,74	96,02
2.	Planowane wydatki		106 081 459,44	100 694 047,80	94,92
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-229 172,58	943 551,94	x
	PRZYCHODY		5 132 946,58	5 433 286,32	105,85
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	136 748,00	136 748,00	100
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 304 760,00	2 304 760,00	100
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 631 360,03	2 931 699,80	111,41
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	60 078,52	60 078,52	100
II	ROZCHODY		4 903 774,00	4 903 774,00	100

1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 983 540,00	1 983 540,00	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166 815,00	166 815,00	100
3.	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udz. środków pochodz. z budżetu UE	§ 992	6 700,00	6 700,0	100
4.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§992	147 705,00	147 705,00	100
5.		§994	2 599 014,00	2 599 014,00	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2020 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 473 064,26 zł**, w tym z **ustaw szczególnych 256.721,18 zł**. Ponadto w uchwale budżetowej na 2021 r. zostały ujęte w planie przychodów wolne środki w kwocie 300 339 zł.

7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 395 000		71 879	1 460 798	99,59
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.000.000		51.179	1 045 098	99,42
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	395 000			395 000	100
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			20.700	20.700	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 088 639		537 464,25	4 587 190,71	99,16
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	64 191		1 500	65 190,88	99,24
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	83 942			83 941,92	100
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 368 880		83 000	1 450 433,32	99,90
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	260 127			260 126,40	100
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	151 254			151 253,10	100
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	438 266			438 265,08	100
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 147			410 226,34	99,78
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 205			1 087 204,56	100
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	12 048			12 047,76	100

801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 862			2 896,44	75
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	207 717			207 716,08	100
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			544,50	544,50	100
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			371,25	371,25	100
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			11 632,50	11 557,17	99,35
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			15.000	0,00	X
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			80 416	80 415,91	100
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20.000	0,00	X
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			325.000	325 000	100
Razem:			5 483 639		609 343,25	6 047 988,71	99,26

8. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w gr.	Kwota wykonania w gr.	Wykon. planu w %	Uwagi
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25	306 415,24	306 414,87	100	122 600 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
754	75412	Mazowieckie Strażnice OSP 2020 – Remont strażnicy OSP Gwizdały	14 319,66	14 319,66	100	14 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łochowie ul. Fabryczna	810 000,00	808 940,00	99,87	100 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 250 000 zł środki przekazane przez OSP Łochów ul. Fabryczna pozyskane z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 5 000 zł środki OSP Łochów ul. Fabryczna,
852	85295	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych o formie teleopieki	18 093,60	18 093,60	100	6 454,50 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90005	Inwentaryzacja źródeł ciepła	190 200,00	103 962,06	54,66	103 888,26 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice – Sołectwo Jerzyska	11 087,54	11 084,50	99,97	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska – Łosiewice	12 912,46	10 100,00	78,22	10 000 zł dotacja MIAS 2020

		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice – Sołectwo Łosiewice	1 000,00	648,00	64,80	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask – Sołectwo Samotrzask	10 000,00	9 995,60	99,96	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask	10 000,00	9 811,09	98,11	9 811,09 dotacja MIAS 2020
900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna	4 500,00	4 500,00	100	4 500,00 dotacja MIAS 2020
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna – Sołectwo Karczewizna	4 869,00	4 869,00	100	
926	92601	Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	16 677,00	16 677,00	100	10 000,00 dotacja MIAS 2020
		Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Kaliska	20 100,00	20 100,00	100	
		Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka	18 442,17	18 386,17	99,70	10 000 zł dotacja MIAS 2020
		Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka – Sołectwo Łopianka	24 978,83	24 978,83	100	
		Ogółem	1 473 595,50	1 382 880,38	93,84	

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

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.2020	Dokonane zmiany	Plan na 31.12.2020
Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	śr. un.	0,00	+ 63 279 - 829	62 450
	Śr.gm.	267 478	-210 285	57 193
Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	śr. un.	2 061 493	+890	2 062 383
	śr. gm.	814 836	+400 -5000	810 236
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	śr. un.	2 081 090	-1 649 369	431 721
	śr. gm.	3 123 069	-1 936 479	1 186 590
Redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	śr. un.	0,00	+123 513 -123 225	288
	śr. gm.	0,00	+72 388 -67 057	5 331

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

Zadanie „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” – zmiana w planie wydatków wynika z jednej strony z uzyskania dofinansowania (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), z drugiej strony z niższą ofertą cenową uzyskaną w przetargu niż wartością kosztorysową zadania. Zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” zmiany wynikały z rozliczeń po zakończonej realizacji zadania.

Zadanie „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”. Zmiany wynikają z oszczędności poprzetargowych w kolejnych latach (zadanie wieloletnie, dopiero po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu, na zadanie 17 znana była faktyczna wartość inwestycji).

Zadanie „Redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” realizacja zadania została przełożona w znacznej na 2021 rok. W 2020 poniesiono nieznaczne nakłady wynikające z zaawansowania prac

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania/program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawans. w %
1.	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	2017-2020	4 723 693	4 597 413,73	97,33
2.	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2016-2021	7 558 633	5 574 169,76	73,75
3.	Budowa wodociągu we wsi Gwizdały i we wsi Łazy	2019-2021	651 237	147 490,83	22,65
4.	Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	2019-2021	757 997	5 618,03	0,74
5.	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańca Gminy Łochów”	2015-2021	99 622	94 659,46	95,02
6.	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. „e-Społeczeństwo Łochowa”	2017-2020	61 380	61 281,87	99,84
7.	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek – gmina Łochów	2019 -2021	17 500	9 594,40	54,83
8.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	2012-2020	128 482,00	128 481,30	100
9.	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	2020-2021	25 768,80	18 093,60	70,22
10.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej	2020-2021	5 500	2 000	36,36
11.	Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R	2020-2028	72 000	0	0
12.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	2020-2022	100 000	0	0
13.	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie	2020-2028	45 000	0	0
14.	Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	2016-2021	1 049 278	981 783,46	93,57

15.	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	2014-2020	407 899,22	160 021,19	39,23
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	2018-2021	127 035	0	0
17.	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	2018-2020	82 000	82 000	100
18.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	2016-2020	100 983	100 983	100
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	2019-2020	2 152 666	1 871 933,67	86,96
20.	Projekt techniczny wodociągu Łazy	2019-2020	27 300	26 863,35	98,40
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	2020-2021	55 000	0	0
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan	2020-2021	29 000	0	0
23.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów	2021-2022	1 603 500	0	0
24.	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr3 w Łochowie	2020-2021	205 500	5 500	2,68
25.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna	2020-2021	754 103	0	0
26.	Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku	2020-2021	458 350	0	0
27.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów	2020-2021	40 000	0	0
28.	Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	2020-2021	352 000	2 000	0,57
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów	2020-2021	19 600	0	0

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

Zadania, których zakończenie przewidziano w 2020 roku, zostały zrealizowane na poziomie blisko 100%, za wyjątkiem opracowania dokumentacji dotyczącej gospodarki ściekowej, w której zadanie wykonano w ok. 40% ze względu na częściowe przyjęcie na środki trwałe. Pozostałe zadania wieloletnie będą realizowane w latach kolejnych, stąd stopień zaawansowania do końca 2020 roku jest nieznaczny.

11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	283 929,38	283 040,58	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	283 929,38	283 040,58	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	676,50	96,64%
			Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	700,00	676,50	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	97 108,11	96 913,16	99,80%
			Dostawa piasku na remont ul. Jegiel w Szuminie - Sołectwo Szumin	700,00	699,87	99,98%
			Remont dróg gminnych w Łazach - Sołectwo Łazy	3 000,00	2 988,90	99,63%
			Remont drogi gminnej w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	8 233,00	8 233,00	100,00%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 000,00	4 981,50	99,63%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	9 323,24	9 298,80	99,74%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	8 290,53	8 269,29	99,74%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	12 908,96	12 907,62	99,99%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	3 000,00	2 988,90	99,63%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	6 217,02	6 210,27	99,89%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	4 845,41	4 815,45	99,38%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole - Koszelanka- Sołectwo Nadkole	8 400,00	8 385,53	99,83%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Samotrzask - Sołectwo Samotrzask	3 084,15	3 055,32	99,07%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	4 012,29	3 985,20	99,32%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	20 093,51	20 093,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 513,17	15 205,57	98,02%
			Montaż barierki we wsi Burakowskie - Sołectwo	2 000,00	2 000,00	100,00%

		Burakowskie			
		Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	100,00	73,80	73,80%
		Montaż lustra we wsi Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	800,00	750,30	93,79%
		Montaż znaku ograniczenia prędkości we wsi Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	300,00	255,82	85,27%
		Oczyszczenie poboczy drogi gminnej w Nadkolu - Sołectwo Nadkole	2 390,17	2 390,17	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez prawidłowe oznakowanie terenów zabudowanych, ograniczenia do 30 km/h i wymiana zniszczonych znaków - Sołectwo Szumin	2 923,00	2 757,17	94,33%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	1 000,00	997,53	99,75%
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	6 000,00	5 980,78	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 608,10	170 245,35	99,79%
		Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - Sołectwo Jasiorówka	19 248,00	19 248,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie - Sołectwo Łojew	9 792,75	9 430,00	96,30%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach (nr dz. 330) - Sołectwo Matały	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300 - Sołectwo Budziska	42 481,00	42 481,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	33 347,59	33 347,59	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 - Sołectwo Laski	19 357,76	19 357,76	100,00%
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Sołectwo Ostrówek	42 481,00	42 481,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 312,94	2 200,00	95,12%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	93,33%
			Wyznaczenie granic działki gminnej nr 97/2 - Sołectwo Karczewizna	1 500,00	1 400,00	93,33%
	70095		Pozostała działalność	812,94	800,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,94	800,00	98,41%
			Zakup sprzętu na potrzeby mieszkańców wsi Gwizdały - Sołectwo Gwizdały	812,94	800,00	98,41%
750			Administracja publiczna	3 400,00	3 300,00	97,06%
	75095		Pozostała działalność	3 400,00	3 300,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 300,00	97,06%
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Ogrodniki	1 200,00	1 100,00	91,67%
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Łojew	2 200,00	2 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 479,00	13 479,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 479,00	13 479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	3 479,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały - Sołectwo Gwizdały	3 479,00	3 479,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Remont magazynu dla OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuzza	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 736,00	94,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 736,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 736,00	94,72%
			Doposażenie placu zabaw przy szkole w Brzuzie - Sołectwo Brzuzza	5 000,00	4 736,00	94,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 656,14	180 440,28	97,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 315,01	101 116,60	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie sołectwa Szumin poprzez umieszczenie lampy oświetleniowej w ciągu ulic w Wywłóce - Sołectwo Szumin	2 900,00	2 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 415,01	98 216,60	96,85%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 501,36	27 501,36	100,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	2 032,60	0,00	0,00%

		Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	2 500,00	2 442,24	97,69%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego - Sołectwo Łosiewice	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska - Łosiewice - Sołectwo Jerzyska	11 087,54	11 084,50	99,97%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska - Łosiewice - Sołectwo Łosiewice	1 000,00	648,00	64,80%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewicach - Sołectwo Łosiewice	13 558,51	13 100,00	96,62%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask - Sołectwo Samotrzask	10 000,00	9 995,60	99,96%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	500,00	500,00	100,00%
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały	700,00	700,00	100,00%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg w Laskach - Sołectwo Laski	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiorówce - Sołectwo Jasiorówka	15 000,00	14 709,90	98,07%
90095		Pozostała działalność	80 341,13	79 323,68	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,87	20 989,01	99,00%
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	7 465,66	7 457,00	99,88%
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	200,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	6 485,21	6 482,01	99,95%
		Zakup koszy na śmieci - Sołectwo Karczewizna	900,00	900,00	100,00%
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej na plac wiejski w	6 150,00	6 150,00	100,00%

		Łojkach - Sołectwo Łojki			
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 569,00	8 549,00	99,77%
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku w Łazach - Sołectwo Łazy	1 500,00	1 480,00	98,67%
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Burakowskie	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	4 869,00	4 869,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 171,26	49 785,67	99,23%
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) - Sołectwo Wólka Paplińska	21 198,02	20 900,00	98,59%
		Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew - Sołectwo Łojew	9 000,00	8 999,85	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	4 850,00	4 850,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	15 123,24	15 035,82	99,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 055,92	129 037,76	94,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 537,95	83 519,79	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 301,66	47 314,88	87,13%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach - Sołectwo Łazy	12 747,29	12 745,00	99,98%
		Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	17 154,37	17 111,26	99,75%
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren przy świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	10 000,00	9 999,47	99,99%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	11 000,00	4 059,15	36,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,29	36 204,91	99,91%

		Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu - Sołectwo Pogorzelec	20 815,69	20 815,69	100,00%
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec	15 420,60	15 389,22	99,80%
92195		Pozostała działalność	45 517,97	45 517,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,97	45 517,97	100,00%
		Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	29 800,00	29 800,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo Zambrzyńiec	15 717,97	15 717,97	100,00%
926		Kultura fizyczna	62 969,71	59 997,33	95,28%
	92601	Obiekty sportowe	62 969,71	59 997,33	95,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 969,71	59 997,33	95,28%
		Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	17 890,88	14 918,50	83,39%
		Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Kaliska	20 100,00	20 100,00	100,00%
		Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka - Sołectwo Łopianka	24 978,83	24 978,83	100,00%
Razem:			691 803,09	676 230,95	97,75%

12. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów w 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

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

W 2020 roku działalność SZGK skupiona była na realizacji podstawowych zadań, do których należy:

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia wynosił: 31 osób w tym 22 osoby na stanowiskach pomocniczych i obsługi .

II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody	-	2 195 589,59 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	2 002 864,35 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	364 085,24 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	1 055 748,28 zł
5. Pozostałe przychody	-	<u>182 556,10 zł</u>
Razem przychody:		5 800 843,56 zł

III. KOSZTY: 5 979 007,36 zł, w tym **amortyzacja: 1 159 658,42 zł**, **koszty operacyjne: 74 491,18 zł**.

Wykonanie kosztów wybranych § w 2020 roku:

1. **§ 4010 wynagrodzenia – 1 711 917,94 zł.**
 - Wynagrodzenia pracownicze
 - Nagrody jubileuszowe
 - Odprawa emerytalna
2. **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 689 454,28 zł.**
 - Zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni
 - Zakup wodomierzy z nakładkami
 - Paliwo, olej
 - Materiały wodociągowe i kanalizacyjne

- Zakup wyposażenia (kosa spalinowa, zakup namiotu)
3. **§ 4270 usługi remontowe - 196 496,39 zł**
 - Remont posadzki na bazie SZGK
 - Remont SUW Ostrówek (posadzka)
 - Remont szafy sterowniczej na oczyszczalni
 - Naprawa koparek (2 szt.)
 - Naprawa nawierzchni na targowisku
 4. **§ 4300 usługi pozostałe - 523 446,58 zł.**
 - Naprawa kraty schodkowej na oczyszczalni
 - Obsługa targowiska
 - Prowizja bankowa
 - Wykonanie stanowisk na targowisku
 - Obsługa BHP i PPOŻ
 - Usługa pocztowa
 - Odbiór i unieszkodliwienie odpadów i osadu z oczyszczalni
 5. **§ 4430 opłaty i składki – 179 145,22 zł**
 - Za pobór wód podziemnych
 - Ubezpieczenia
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. **§ 6070 wydatki inwestycyjne -14 040,35 zł.**
 - Instalacja ESZ na bazie SZGK (kamery)
 7. **§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 zł**

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. **Należności wymagalne- ogółem 75 384,00 zł**, w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 70 013,03 zł
2. **Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 31.12.2020 r.: 160 630,35 zł.

13. Wykonanie dotacji instytucji kultury.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 1.000.000 zł tj. 100% planu oraz dotację celową wykonano w 88,12% planu w kwocie 45.098 zł, a dotyczyła Klimatyzacji Kina oraz Monitoringu MiGOK.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łochowie w kwocie 395.000 zł, co stanowi 100% planu.

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

14. Podsumowanie

Analizując wykonanie dochodów i wydatków 2019 roku tj. 99,13 % wykonanie dochodów i 96,74 % wykonanie wydatków, zaś w 2020 roku wykonanie dochodów stanowi 96,02 %, a wykonanie wydatków 94,92% należy zauważyć, że przyszło realizować gminie zadania w trudnych warunkach i niezbędnym stało się dyscyplinowanie wydatków. Największym obecnie problemem gminy jest spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków m.in. wzrost płacy minimalnej plus dodatek stażowy, na wynagrodzenia nauczycieli, wzrost cen energii, usług i materiałów. To wszystko sprawia, że gmina powinna szukać oszczędności i dodatkowych dochodów poprzez rozpoczęcie działań mających na celu zwiększenie dochodów bieżących w przyszłości.

Gmina Łochów w 2020 roku na zapobieganie pandemii wydatkowała środki w kwocie 342.259,24 zł, w tym kwota 70.000 zł pochodziła z wpływów z tytułu wydania zezwoleń napojów alkoholowych. Gmina udzieliła na swoim terenie wsparcia dla przedsiębiorców poprzez umorzenie podatku od nieruchomości, podatku transportowego. Jednak z uwagi na trwający nieprzerwalnie stan pandemii, niepewność co do sporządzanych prognoz jest bardzo wysoka. Niewątpliwie też skutki finansowe pandemii COVID-19 będą dotyczyć również 2021 roku.

Rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 pozostanie w naszej pamięci na zawsze jako czas niepewności i przede wszystkim troski o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Koronawirus nagle z dnia na dzień zmienił sytuację w kraju i na całym świecie. Pojawiły się nowe wyzwania, które wszystkich zmusiły do drastycznej weryfikacji planów. Większa liczba zgonów, ograniczenia w systemie służby zdrowia, czy nauka zdalna pozostawią negatywne ślady na wiele lat, których nie jesteśmy w stanie policzyć. Na skutek obostrzeń wiele gałęzi gospodarki zostało zmuszonych do ograniczenia, a w niektórych przypadkach do zatrzymania prowadzonej przez siebie działalności. Ta sytuacja ujemnie wpłynęła na wyniki finansowe kraju. W związku z tym na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii rząd uruchomił tarcze: finansową i antykryzysową, w ramach których pomoc uzyskało ponad 300 tys przedsiębiorców. Na ograniczenie skali spadku polskiego PKB w 2020 roku przeznaczono ponad 180 mld zł. Rekompensatę utraconych dochodów otrzymały również samorządy, 12 mld zł w formie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań trafiło do gmin i powiatów w całej Polsce. Działania te nie zrekompensowały wszystkich strat i nie rozwiązały wszystkich problemów, ale w wielu przypadkach pozwoliły na przetrwanie w pandemicznej rzeczywistości.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Łochowa
z dnia 25 marca 2021 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2020 rok

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

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

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

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

W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 2020 roku wynosiła ponad 191 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2.241 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 4,07 ha o wartości 124 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię ponad 352 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 13.064 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnię 4,9274 ha o wartości ewidencyjnej równej 184 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 15.613 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu. W 2020 roku stan gruntów rolnych zmniejszył się o 14,8182 ha, gruntów leśnych zwiększył się o 0,0291 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 1,3111 ha. Zakupiono 1,5059 ha gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 1,8923 ha w tym 0,0098 ha drogi gminnej pozbawionej kategorii drogi publicznej, 1,7765 ha gruntów ornych oraz 0,1060 ha łąk.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 192 tys. zł. Z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych otrzymano dochody w wysokości 1 677 tys. zł oraz gruntów rolnych 15 tys. zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 37 tys. zł. Z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego otrzymano odszkodowanie w wysokości 116 tys. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2020 roku **27.242,05** zł.

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

W 2020 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki” została zmieniona poprzez:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrówku o wartości księgowej równej (-17.474,00zł),
- przekazanie budynku sanitarnego do SZGK o wartości 134.564,75 zł

W ramach zadania w budżecie Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Fabryczna przyjęto garaż o wartości 132.000,00 zł

Wprowadzono do ewidencji dwie altanki na placu w Gwizdałach + 29.800,00zł. oraz zwiększono wartość strażnicy OSP Pogorzelec remontując na kwotę 20.815,69 zł.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów szkolnych i kulturalnych wyniosły w 2020 roku 334 tys. zł., w tym m.in : z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich wyniosły 5 tys. zł oraz najmu świetlic wiejskich 7 tys. zł, tytułu najmu budynków oświatowych dochody wyniosły 16 tys. zł. Natomiast dochody z wynajmu obiektów sportowych wyniosły 25 tys. zł.

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

- drogi gminne i ulice;
- sieci wodociągowe zasilane z dwóch stacji uzdatniania wody, tj. Ostrówek i Łosiewice oraz stacja w Łochowie;
- sieć kanalizacyjna z przyłączami;
- oczyszczalnia ścieków w Łochowie;
- wysypisko śmieci 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 **63.365,79 zł.**

W 2020 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- budową ulicy Sosnowej w Łochowie o wartości (+)1.268.570.02zł, ul. Kwiatowej (+) 591.872,48 zł, oraz drogę gminną w Laskach (+)334.068,63 zł, w Budziskach (+)42.481,00zł.

Wykonano rozbudowę ulicy Zwycięstwa w Ostrówku (+)1.016.179,13zł, w Jasiorówce (+)745.070,10 zł, w Baczkach (+)53.347,58 zł.

Wartość księgowa w dziale „Drogi” wynosi 74.124 tys. zł.

W 2020 roku wykonano 1,874 km sieci kanalizacji w miejscowości Barchów i Kaliska (+)1.883.933,67 zł.

W ramach zad. *Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie* wybudowano ścieżkę rowerową wartości (+) 940.983,80 zł. W Zagrodnikach wykonano plac zabaw (+)22.037,74 zł, oraz utworzono boisko sportowe w Łopiance (+)43.365,00 zł.

W 2020 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów które zostało przyjęte na stan środków trwałych m.in. w miejscowościach: Kamionna ul. Brzozowa+ 27.501,36 zł, Łochów: ul. Nasturcji +15.000,00 zł, ul. Wiśniowa + 1.599,00 zł, rozbudowano linię napowietrzną oświetlenia drogowego w Samotrzasku +19.806,69 zł, Lakach + 8.000,00 zł, Łojkach + 4.538,70 zł. Zwiększono wartość oświetlenia drogowego w Jasiorówce + 8.540,08 zł, Barchowie + 1.700,00 zł, Jerzyskach + 21.832,50 zł, Pogorzeltu + 8.500,00 zł, Budziskach +1.553,49 zł, Gwizdałach + 700,00 zł, Łosiewiczach +18.635,00 zł oraz Brzuzie + 4.000,00 zł Wartość księgowa oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 4 272 tys. zł.

Pozycja 4.10 zwiększyła się poprzez przebudowę kanału deszczowego ul. Węgrowa (+)26.810,06 zł, oraz kanału Al. Łochowska (+) 25.000,00 zł, w ramach zadania *Poprawa*

*jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie wykonano parking *Parkuj i jedź* (+) 2.048.886,93 zł, oraz zatokę autobusową (+) 1.607.543,00 zł. przekazano do SZGK Targowisko Miejskie *Mój Rynek* -/+ 1.615.753,55 zł.*

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV,V,VI i VIII. Wartość księgową tego działu w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 21 451 tys. zł, a w instytucji kultury 26 tys. łącznie ze wszystkimi jednostkami 22 761 tys. zł. Na wyżej wymienioną składa wykonanie instalacji ESZ w budynku SZGK (+) 14.040,35 zł, oraz likwidacji komputerów w CUW (-) 17.803,61 zł.

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

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

W 2020 roku wartość środków transportu uległa zmianie:

- zakupiono samochód ratowniczy dla OSP Fabryczna (+) 808.940,00 zł,
- przekazano samochód pożarniczy STAR do OSP Jasiorówka (-) 55.500,00 zł.

Wartość księgową w dziale „Środki Transportu” wynosi 6.529 tys. zł.

W 2020 r. dział **„ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”** zwiększył swoją wartość o zabawki zakupione dla sołectwa Majdan (+) 28.372,10 zł, stół drewniany z ławkami na działkę gminną w Łojkach (+) 4.850,00 zł, wykonano ogrodzenie w Zambrzyńcu (+) 15.717,97 zł, a także zakupiono kostkę brukową oraz doprowadzono media do działki w Łojewie (+) 8.999,85 zł.

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 6.945.271,24 zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych 98.981,25 zł, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów, budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy 147.490,83 zł, uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów 5.574.169,76 zł opracowanie dokumentacji technicznej świetlic wiejskich 46.034,00 zł jak również liczne projekty techniczne.

Informacja o stanie mienia komunalnego ŁĄCZNE 2020

Część tabelaryczna (syntezy),

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedni	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzysk. z gospod. mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierziteln.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KST)	566,8244	-13,4780	553,3464	15488	125		153		192
1.1	rolne	206,1977	-14,8182	191,3795	2241			91		
1.2	leśne	4,0487	+0,0291	4,0778	124					
1.3	zabudowane i zurbanizowane	351,6506	+1,3111	352,9617	13064			62		
1.4	pozostałe	4,9274		4,9274	59	125				
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu		+16,2873	16,2873	916					
3	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	148	+6, -6	148	16569	36916				334
3.1	mieszkalne	13		13	-	2247				318
3.2	obiekty szkolne	16		16	1030	29549				16

3.3	obiekty kulturalne	12		12	5448	-				
3.4	obiekty służby zdrowia	-				-				
3.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	17	+1	18	7140	4338				
3.6	inne	90	+5,-6	89	2951	782				
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (grupa II KŚT)				122903	35272	46			25
4.1	drogi (w km)		+2,231		74124					
4.2	stacje uzdatn. wód	2		2	5729	519				
4.3	Przyłącze gazowe	1		1		26				
4.4	wodociągi				633	9980				
4.5	kanalizacje		+1,874		23015	8716				
4.6	oczyszczalnie	2		2	826	6879				
4.7	wysypiska	1			-	2831				
4.8	obiekty sportowe	22	+3	25	8290	2502				25
4.9	oświetlenie uliczn.				4272					
4.10	pozostałe	35	+4,-1	38	6014	3819	46			
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa III, IV, V, VI KŚT)				21477	1284				
6	Środki transportu (szt) (grupa VII KŚT)	38		38	3477	3052				
6.1	samochody specjalne	30	-1+1	30	3228	2776				

6.2	samochody osobowe	8		8	249	276				
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII KŚT)				1452	443				
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w tys .zł)				6945					
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									

Ad. 1. Zmniejszenia w tej grupie wystąpiły na skutek przeksięgowania części gruntów w poz. „Prawo wieczystego użytkowania gruntu ” 16,2873 ha na kwotę 916 tys. zł.

Ad.3.1 – Zmniejszono wartość w tej grupie sprzedając 1 lokal mieszkalny w budynku w Ostrówku (– 17 474,00 zł),

Ad.3.2 – Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie wykonując sieć bezprzewodowego Internetu(+19 476,80 zł),
 - zwiększono wartość budynku szkolnego o wartość świetlicy szkolnej oraz budynku sanitarnego(+118 494,75 zł) w wyniku inwentaryzacji ustalono, że to jest jeden budynek,
 - w wyniku inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 3 poprawiono błędnie naniesioną sale sportową w kwocie netto na brutto (+101.716,16 zł),

Ad.3.5 –Zwiększono wartość budynku straży pożarnej ul. Fabryczna (+132 000,00 zł),

- zwiększono wartość strażnicy OSP Pogorzelec(+ 20 815,69 zł),
 - w wyniku inwentaryzacji ujawniono budynek świetlicy w ośrodku Koszelanka(+7 500,00 zł),

Ad.3.6- Zbudowano i przyjęto na stan ŚT dwie altanki na placu przy świetlicy w Gwizdałach(+ 29 800,00 zł),

- w wyniku inwentaryzacji ujawniono dwa budynki w ośrodku Koszelanka: pomieszczenie na opał(+ 2 000,00 zł) oraz budynek sklepiku (+ 4 000,00 zł),

-przeksięgowano z konta 013 budynek gospodarczy przy szkole w Julinie (+1 900,00 zł),
 do SZGK budynek sanitarny Targowisko Miejskie (+/- 134 564,75 zł),

- w wyniku inwentaryzacji zniesiono ze stanu dwa domki w Julinie (-2 000,00 zł),
- w wyniku inwentaryzacji ustalono że w szkole podstawowej w Ostrówku jeden budynek był jako dwa środki trwałe, ponieważ miał dwa wejścia, zmieniono na 1 szt,
- zmniejszono ilość oraz wartość (-2 szt.) (- 118 494,75 zł) w wyniku inwentaryzacji połączono te budynki z budynkiem Szkoły nr 1 w Łochowie.

Ad.4.1-Przebudowano ulicę Sosnową w Łochowie(+1 273 938,97), ulicę Kwiatową (+ 591 872,48 zł) drogę gminną w Jasiorówce (+745 070,10zł), drogę w Baczkach (+ 53 347,58zł), przebudowano drogę gminną w Budziskach(+ 42 481,00 zł) i Laskach (+ 334 068,63zł), oraz rozbudowano ulicę Zwycięstwa w Ostrówku (+1 016 179,13 zł)

Ad4.5- Wykonano 1873,85mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska (+1 883 933,67 zł)

Ad4.8- Wybudowano ścieżkę rowerową w ramach zad. „ Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie (+940 983,80 zł),

-wykonano placu zabaw w Zagrodnikach poprzez zakup zabawek: huśtawki z bocianim gniazdem, krzesło+słup, orbitek, biegacz oraz piasku na boisko do siatkówki (+ 22 037,74 zł),

- utworzono boisko sportowe w Łopiance (+ 43 365,00 zł),

-w wyniku inwentaryzacji zmniejszono wartość o zabawki przeniesione z placu zabaw na osiedlu Węgrowska do Ogrodnik(konto 013) (-6.650,00 zł).

Ad. 4.9-Rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości: Kamionna ul. Brzozowa (+27 501,36 zł), Łochów: ul. Nasturcji (+ 15 000,00 zł), ul. Wiśniowa (+1 599,00 zł), rozbudowano linię napowietrzną oświetlenia drogowego w Samotrzasku (+ 19 806,69 zł), Laskach (+ 8000,00 zł), Łojkach(+ 4538,70 zł). Zwiększono wartość oświetlenia drogowego w Jasiorówce(+8 540,08 zł), Barchowie (+1 700,00 zł), Jerzyskach (+ 21 832,50 zł) Pogorzeltu (+ 8 500,00 zł), Budziskach (+ 1 553,49 zł), Gwizdałach (+700,00 zł), Łosiewiczach (+18 635,00 zł) oraz Brzuzie(+ 4 000,00 zł).

Ad.4.10- Przebudowano i udrożniono kanał deszczowy ul Węgrowska (+ 26 810,06 zł), kanał Al. Łochowska (+25 000,00 zł),

- w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” wykonano parking „ Parkuj i jedź”(+2 048 886,93 zł) oraz zatokę autobusową (+ 1 607 543,00 zł),

- przekazano do SZGK w Łochowie Targowisko Miejskie „ Mój Rynek”(-/+ 1 615 753,55 zł),

- w wyniku inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 3 poprawiono błędnie naniesione ogrodzenie przy szkole w kwocie netto na brutto (+ 131.617,20zł).

Ad.5.- Przekazano do SZGK Śmietnik na Targowisku (-/+ 5 442,56 zł),

- SZGK wykonał instalację ESZ w swoim budynku ul. Myśliwska 4 (+14 040,35 zł),

-w wyniku likwidacji komputerów CUW zmniejszono wartość o (-17.803,61 zł).

Ad.6.1- Zakupiono samochód ratowniczy dla OSP Fabryczna (+ 808 940,00 zł),

- przekazano do CUW autobus Autosan -/+ 4 125,17 zł oraz samochód Renault Kangoo (+/- 11 000,00 zł),
- przekazano samochód pożarniczy STAR do OSP Jasionówka (– 55 500,00 zł),

Ad.7.- Zakupiono dla sołectwa Majdan zabawki na plac zabaw (+28 372,10 zł), wykonano stół drewniany z ławkami na działkę gminną w Łojkach (+ 4 850,00 zł), zwiększono wartość terenu sportowo-rekreacyjnego w Zambrzyńcu poprzez budowę ogrodzenia(+ 15 717,97 zł), a także w Łojewie zakupiono materiały (kostkę brukową) oraz doprowadzono media + 8 999,85 zł. Przekazano do SZGK śmietnik Targowisko miejskie(+/- 5 442,56 zł) , CUW zmniejszył wartość(– 5 002,00 zł) likwidując urządzenie wielof. Canon.

- w wyniku inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 3 poprawiono błędnie naniesione urządzenie Karcher w kwocie netto na brutto(+1.147,36 zł).

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Łochów
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582090
IV. Kod GUS	1433053

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	4 770 670,31	900	90002	4300	6 260 618,42	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	153 838,90	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900		3020,4010,4040 4110,4120,4211 0,4280,4360,44 30,4440,470	128 083,96	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			4 770 670,31	Ogółem Wydatki			6 542 541,28		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 4.770.670,31 zł na plan 5.788.824 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 6.542.541,28 zł na plan 6.561.361 zł. Różnica w planie o kwotę 772.537 zł wynika w kwocie 120.000 zł ze zwolnienia w części osób posiadających Kartę Dużej Rodziny w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie oraz w kwocie 652.537 zł wynika ze zwiększenia ilości ton faktycznie odebranych odpadów w stosunku do przyjętych do kalkulacji. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru odpadów zwiększono środki finansowe w planach, aby można było dokonać zapłaty za wykonanie usługi. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym po wykonaniu Gmina dofinansowała z budżetu, KDR kwotą 118.605 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 365.536,99 zł. W 2020 r. wysłano 1.053 szt. upomnień na łączną kwotę 406.581,84 zł oraz 264 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 100.985,65 zł.

Po wykonaniu dochodów i wydatków 2020 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 1.771.870,97 zł ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2019 r. również dofinansowała kwotą 232.741 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na obsługę administracyjną systemu w kwocie 128.083,96 zł składa się:

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

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