

**Zarządzenie Nr 60/2015**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 21 sierpnia 2015 r.**

w *sprawie*: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2015 r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/2015  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

na 30.06.2015 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
	<b>bieżące</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>734 737,06</b>	<b>495 089,39</b>	<b>67,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	3 300,00	2 780,80	84,27
	Wpływy z usług	490 000,00	252 822,17	51,60
	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 049,36	51,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 437,06	237 437,06	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>12 385,40</b>	<b>187,66</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	12 351,16	190,02
	Pozostałe odsetki	100,00	34,24	34,24
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 536,00</b>	<b>42 467,75</b>	<b>46,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	85 986,00	38 558,22	44,84
	Pozostałe odsetki	300,00	287,51	95,84
	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	3 622,02	68,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 738,00</b>	<b>36 371,93</b>	<b>56,18</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 020,00	3 088,70	61,53
	Pozostałe odsetki	14 000,00	6 800,65	48,58
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 056,28	101,88

	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 961,30	65,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 718,00	21 465,00	54,04
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 882,00</b>	<b>30 421,18</b>	<b>98,51</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 882,00	30 421,18	98,51
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 970 281,00</b>	<b>1 505 282,06</b>	<b>50,68</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 529 054,00	685 928,00	44,86

	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	651,63	16,29
	Podatek od nieruchomości	757 892,00	453 850,96	59,88
	Podatek rolny	296 000,00	168 269,25	56,85
	Podatek leśny	133 200,00	75 730,55	56,85
	Podatek od środków transportowych	84 560,00	34 349,00	40,62
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 257,45	13,03
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	7 713,00	33,53
	Wpływy z opłaty targowej	700,00	60,00	8,57
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 825,00	39 767,96	66,47
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	34 784,00	77,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 050,00	920,26	10,17
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 834 030,00</b>	<b>4 384 236,40</b>	<b>55,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	20 000,00	4 168,40	20,84
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 552,00	25,17
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 784 030,00	4 372 516,00	56,17

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 801,00</b>	<b>138 943,84</b>	<b>52,87</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	88 000,00	37 379,00	42,48
	Pozostałe odsetki	150,00	34,05	22,70
	Wpływy z różnych dochodów	5 070,00	3 876,79	76,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 732,00	25 732,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 849,00	71 922,00	50,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 016 963,00</b>	<b>1 166 301,10</b>	<b>57,82</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000,00	2 684,50	67,11
	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 414,04	41,59
	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 033,00	98,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655 233,00	959 114,00	57,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 200,00	198 506,00	57,34
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	1 549,56	30,68

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 520,00</b>	<b>14 510,00</b>	<b>99,93</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	10,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	14 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 092,35</b>	<b>124 528,77</b>	<b>39,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 000,00	120 187,60	40,88
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	4 260,36	71,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22,46	22,46
	Wpływy z różnych dochodów	58,35	58,35	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 934,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70,00</b>	<b>24,44</b>	<b>34,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50,00	19,44	38,88
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	5,00	25,00

		<b>bieżące</b>	<b>14 346 150,41</b>	<b>7 951 462,26</b>	<b>55,43</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		54 060,00	54 060,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		54 060,00	54 060,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>551 000,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>0,58</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	2 470,00	2 470,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		551 000,00	700,00	0,13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>1 575 060,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>3,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	54 060,00	54 060,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>15 921 210,41</b>	<b>8 009 792,26</b>	<b>50,31</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>100,00</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>237 437,06</b>	<b>237 437,06</b>	<b>100,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 437,06</b>	<b>237 437,06</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 437,06	237 437,06	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 718,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>54,04</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 718,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>54,04</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 718,00	21 465,00	54,04
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 882,00</b>	<b>30 421,18</b>	<b>98,51</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>842,00</b>	<b>420,00</b>	<b>49,88</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	420,00	49,88
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 040,00</b>	<b>30 001,18</b>	<b>99,87</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 040,00	30 001,18	99,87
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 732,00</b>	<b>25 732,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 658,00</b>	<b>14 658,00</b>	<b>100,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 658,00	14 658,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 074,00</b>	<b>11 074,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 074,00	11 074,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655 233,00</b>	<b>959 114,00</b>	<b>57,94</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>57,89</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 641 000,00	950 000,00	57,89
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 699,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>85,09</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 699,00	5 700,00	85,09
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 900,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>45,65</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	3 150,00	45,65
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>634,00</b>	<b>264,00</b>	<b>41,64</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	264,00	41,64
<b>RAZEM</b>			<b>1 989 902,06</b>	<b>1 275 069,24</b>	<b>64,08</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 30 czerwca 2015 r.*

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 825,00	39 767,96	66,47
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 825,00	39 767,96	66,47
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 825,00	39 767,96	66,47

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 30 czerwca 2015 r.*

<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2015r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294 000,00</b>	<b>120 187,60</b>	<b>40,88</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>294 000,00</b>	<b>120 187,60</b>	<b>40,88</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 000,00	120 187,60	40,88

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU**  
Stan na 30 czerwca 2015 roku

				Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.	% wykonania
<b>OZNA</b>						
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>431 437,06</b>	<b>335 039,46</b>	<b>77,66</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:				431 437,06	335 039,46	77,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				431 437,06	335 039,46	77,66
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>6 933,87</b>	<b>6 933,87</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				6 933,87	6 933,87	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				6 933,87	6 933,87	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>186 000,00</b>	<b>93 801,38</b>	<b>50,43</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>186 000,00</b>	<b>93 801,38</b>	<b>50,43</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				186 000,00	93 801,38	50,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				186 000,00	93 801,38	50,43
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 306,11</b>	<b>55,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 306,11</b>	<b>55,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 000,00	3 306,11	55,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000,00	3 306,11	55,10

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 933,87</b>	<b>6 933,87</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 933,87</b>	<b>6 933,87</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			6 933,87	6 933,87	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 933,87	6 933,87	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 437,06</b>	<b>237 931,97</b>	<b>99,37</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>239 437,06</b>	<b>237 931,97</b>	<b>99,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			239 437,06	237 931,97	99,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			239 437,06	237 931,97	99,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>258 520,00</b>	<b>96 908,56</b>	<b>37,49</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			258 520,00	96 908,56	37,49

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			258 520,00	96 908,56	37,49
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 114 000,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>8,79</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 114 000,00	97 908,00	8,79
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>192 296,56</b>	<b>14,04</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>256 000,00</b>	<b>94 388,56</b>	<b>36,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			256 000,00	94 388,56	36,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			256 000,00	94 388,56	36,87
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 114 000,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>8,79</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 114 000,00	97 908,00	8,79
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00



				46 500,00	11 203,47	24,09
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>46 500,00</b>	<b>11 203,47</b>	<b>24,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				46 500,00	11 203,47	24,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 500,00	11 203,47	24,09
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>46 500,00</b>	<b>11 203,47</b>	<b>24,09</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>46 500,00</b>	<b>11 203,47</b>	<b>24,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				46 500,00	11 203,47	24,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 500,00	11 203,47	24,09
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>91 100,00</b>	<b>3 401,10</b>	<b>3,73</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				66 100,00	3 401,10	5,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 500,00	1 295,50	28,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 600,00	2 105,60	3,42
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 100,00</b>	<b>3 401,10</b>	<b>5,15</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>66 100,00</b>	<b>3 401,10</b>	<b>5,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 100,00	3 401,10	5,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	1 295,50	28,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 600,00	2 105,60	3,42
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 342 987,38</b>	<b>1 235 844,12</b>	<b>52,75</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 237 987,38	1 202 760,23	53,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 849 019,98	955 516,20	51,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			388 967,40	247 244,03	63,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 000,00	33 083,89	31,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			9 500,00	9 500,00	100,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>39 718,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>54,04</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>39 718,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>54,04</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				39 718,00	21 465,00	54,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 718,00	21 465,00	54,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>87 300,00</b>	<b>26 890,18</b>	<b>30,80</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>87 300,00</b>	<b>26 890,18</b>	<b>30,80</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 300,00	3 030,18	41,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 300,00	3 030,18	41,51
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 000,00	23 860,00	29,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 194 469,38</b>	<b>1 186 160,36</b>	<b>54,05</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>2 184 969,38</b>	<b>1 176 660,36</b>	<b>53,85</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 174 969,38	1 171 286,47	53,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 809 301,98	934 051,20	51,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				365 667,40	237 235,27	64,88
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00	5 373,89	53,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		9 500,00	9 500,00	100,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 276,27</b>	<b>37,69</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>14 000,00</b>	<b>5 276,27</b>	<b>37,69</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 000,00	5 276,27	37,69	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	5 276,27	37,69	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 552,31</b>	<b>32,66</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>17 000,00</b>	<b>5 552,31</b>	<b>32,66</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	1 702,31	85,12	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	1 702,31	85,12	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	3 850,00	25,67	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 882,00</b>	<b>30 421,18</b>	<b>98,51</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 362,00	13 901,18	96,79	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 111,00	5 086,22	99,52	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 251,00	8 814,96	95,29	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 520,00	16 520,00	100,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>842,00</b>	<b>420,00</b>	<b>49,88</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>842,00</b>	<b>420,00</b>	<b>49,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			842,00	420,00	49,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			842,00	420,00	49,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 040,00</b>	<b>30 001,18</b>	<b>99,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>30 040,00</b>	<b>30 001,18</b>	<b>99,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			13 520,00	13 481,18	99,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 111,00	5 086,22	99,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 409,00	8 394,96	99,83
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 520,00	16 520,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>800,00</b>	<b>374,99</b>	<b>46,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800,00	374,99	46,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			800,00	374,99	46,87
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75310</b>	<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>800,00</b>	<b>374,99</b>	<b>46,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>800,00</b>	<b>374,99</b>	<b>46,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800,00	374,99	46,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			800,00	374,99	46,87

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>75 400,00</b>	<b>37 960,00</b>	<b>50,34</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 400,00	27 322,84	50,23
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54 400,00	27 322,84	50,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000,00	10 637,16	50,65
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>37 960,00</b>	<b>51,30</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>74 000,00</b>	<b>37 960,00</b>	<b>51,30</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			53 000,00	27 322,84	51,55
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			53 000,00	27 322,84	51,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000,00	10 637,16	50,65
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			400,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>238 000,00</b>	<b>93 799,82</b>	<b>39,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	797,84	26,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	797,84	26,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			235 000,00	93 001,98	39,58
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00



<b>Rozdział</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 000,00</b>	<b>93 799,82</b>	<b>39,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>238 000,00</b>	<b>93 799,82</b>	<b>39,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	797,84	26,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	797,84	26,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			235 000,00	93 001,98	39,58
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>6 601 872,96</b>	<b>3 197 903,25</b>	<b>48,44</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 335 019,96	3 078 477,35	48,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 227 249,61	2 494 634,42	47,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 107 770,35	583 842,93	52,70
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				266 853,00	119 425,90	44,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 404 650,00</b>	<b>453 571,88</b>	<b>32,29</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				1 404 650,00	453 571,88	32,29
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 002 080,56</b>	<b>2 233 754,78</b>	<b>44,66</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 597 430,56</b>	<b>1 780 182,90</b>	<b>49,48</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 442 961,96	1 710 606,99	49,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 956 489,03	1 426 197,00	48,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				486 472,93	284 409,99	58,46
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				154 468,60	69 575,91	45,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 404 650,00</b>	<b>453 571,88</b>	<b>32,29</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				1 404 650,00	453 571,88	32,29
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>257 742,67</b>	<b>125 807,72</b>	<b>48,81</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>257 742,67</b>	<b>125 807,72</b>	<b>48,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				243 728,87	119 248,26	48,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				228 208,78	109 948,83	48,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 520,09	9 299,43	59,92
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 013,80	6 559,46	46,81
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>354 638,25</b>	<b>164 668,68</b>	<b>46,43</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>354 638,25</b>	<b>164 668,68</b>	<b>46,43</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			339 957,25	157 909,70	46,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			261 071,25	125 677,07	48,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78 886,00	32 232,63	40,86
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 681,00	6 758,98	46,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 522 095,36</b>	<b>733 054,48</b>	<b>48,16</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 522 095,36</b>	<b>733 054,48</b>	<b>48,16</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 457 662,29	703 582,78	48,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 277 374,36	616 312,84	48,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 287,93	87 269,94	48,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 433,07	29 471,70	45,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>264 615,02</b>	<b>130 989,83</b>	<b>49,50</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>264 615,02</b>	<b>130 989,83</b>	<b>49,50</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			264 215,02	130 989,83	49,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			115 174,67	58 483,20	50,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			149 040,35	72 506,63	48,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 806,00</b>	<b>8 985,11</b>	<b>65,08</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>13 806,00</b>	<b>8 985,11</b>	<b>65,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			13 806,00	8 985,11	65,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 806,00	8 985,11	65,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>253 126,10</b>	<b>115 540,77</b>	<b>45,65</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>253 126,10</b>	<b>115 540,77</b>	<b>45,65</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			253 126,10	115 540,77	45,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 470,10	68 215,91	51,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 656,00	47 324,86	39,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>279 582,00</b>	<b>101 646,17</b>	<b>36,36</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>279 582,00</b>	<b>101 646,17</b>	<b>36,36</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			271 080,47	97 586,32	36,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			255 861,42	89 799,57	35,10

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 219,05	7 786,75	51,16
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 501,53	4 059,85	47,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 837,00</b>	<b>37 027,59</b>	<b>62,93</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>58 837,00</b>	<b>37 027,59</b>	<b>62,93</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			48 482,00	34 027,59	70,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 882,00	34 027,59	71,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 355,00	3 000,00	28,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>63 187,31</b>	<b>26 762,21</b>	<b>42,35</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 737,31	26 406,01	43,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 150,00	9 458,06	49,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 587,31	16 947,95	40,75
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450,00	356,20	14,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85163</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 250,00</b>	<b>188,00</b>	<b>15,04</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 250,00</b>	<b>188,00</b>	<b>15,04</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 250,00	188,00	15,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 250,00	188,00	15,04
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 437,31</b>	<b>26 574,21</b>	<b>43,97</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>60 437,31</b>	<b>26 574,21</b>	<b>43,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			57 987,31	26 218,01	45,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 150,00	9 458,06	49,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 837,31	16 759,95	43,15
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450,00	356,20	14,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 456 092,00</b>	<b>1 361 368,61</b>	<b>55,43</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			574 429,00	277 449,34	48,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			493 368,73	234 893,66	47,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 060,27	42 555,68	52,50
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 881 663,00	1 083 919,27	57,60
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 194,15	43,88
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 194,15</b>	<b>43,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	2 194,15	43,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 194,15	43,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>27,15</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>27,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 095,00	360,00	11,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 461,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			634,00	360,00	56,78
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			905,00	726,00	80,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 645 600,00</b>	<b>953 636,22</b>	<b>57,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 645 600,00</b>	<b>953 636,22</b>	<b>57,95</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			87 592,00	57 543,99	65,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 347,00	50 113,84	67,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 245,00	7 430,15	56,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 558 008,00	896 092,23	57,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 299,00</b>	<b>13 179,15</b>	<b>59,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>22 299,00</b>	<b>13 179,15</b>	<b>59,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 299,00	13 179,15	59,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 299,00	13 179,15	59,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00



4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 500,00</b>	<b>12 121,86</b>	<b>30,69</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>39 500,00</b>	<b>12 121,86</b>	<b>30,69</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 500,00	12 121,86	35,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 554,86</b>	<b>72,66</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>115 000,00</b>	<b>83 554,86</b>	<b>72,66</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 000,00	83 554,86	72,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>414 838,00</b>	<b>189 190,18</b>	<b>45,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>414 838,00</b>	<b>189 190,18</b>	<b>45,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			411 588,00	187 172,30	45,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			385 339,73	169 887,07	44,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 248,27	17 285,23	65,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 250,00	2 017,88	62,09
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 221,00</b>	<b>14 892,75</b>	<b>47,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>31 221,00</b>	<b>14 892,75</b>	<b>47,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 221,00	14 892,75	47,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 221,00	14 892,75	47,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 634,00</b>	<b>91 513,44</b>	<b>51,52</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>177 634,00</b>	<b>91 513,44</b>	<b>51,52</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 634,00	2 107,00	24,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 634,00	2 107,00	24,40
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			169 000,00	89 406,44	52,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>125 998,32</b>	<b>52 566,62</b>	<b>41,72</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			96 854,32	40 229,03	41,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 696,32	37 124,84	41,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 158,00	3 104,19	38,05
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 144,00	12 337,59	42,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>101 498,32</b>	<b>42 567,62</b>	<b>41,94</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>101 498,32</b>	<b>42 567,62</b>	<b>41,94</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			96 854,32	40 229,03	41,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 696,32	37 124,84	41,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 158,00	3 104,19	38,05
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 644,00	2 338,59	50,36
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 500,00	9 999,00	40,81
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>24 500,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>40,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 500,00	9 999,00	40,81
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>716 930,92</b>	<b>282 558,40</b>	<b>39,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			716 930,92	282 558,40	39,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			716 930,92	282 558,40	39,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>175 970,46</b>	<b>4 475,97</b>	<b>2,54</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			175 970,46	4 475,97	2,54
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 500,00	115 712,38	42,62
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>271 500,00</b>	<b>115 712,38</b>	<b>42,62</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			271 500,00	115 712,38	42,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			271 500,00	115 712,38	42,62
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>293 934,00</b>	<b>94 440,35</b>	<b>32,13</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>293 934,00</b>	<b>94 440,35</b>	<b>32,13</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			293 934,00	94 440,35	32,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			293 934,00	94 440,35	32,13
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>844,00</b>	<b>21,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 000,00</b>	<b>844,00</b>	<b>21,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	844,00	21,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	844,00	21,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5,56</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5,56</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 400,00	300,00	5,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 400,00	300,00	5,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>132 000,00</b>	<b>69 161,67</b>	<b>52,40</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>132 000,00</b>	<b>69 161,67</b>	<b>52,40</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			132 000,00	69 161,67	52,40
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			132 000,00	69 161,67	52,40
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 567,38</b>	<b>6 575,97</b>	<b>3,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 596,92</b>	<b>2 100,00</b>	<b>21,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 596,92	2 100,00	21,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			9 596,92	2 100,00	21,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>175 970,46</b>	<b>4 475,97</b>	<b>2,54</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				175 970,46	4 475,97	2,54
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>112 400,00</b>	<b>57 414,68</b>	<b>51,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 400,00	8 414,68	34,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 400,00	8 414,68	34,49
2. Dotacje na zadania bieżące				88 000,00	49 000,00	55,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>18 900,00</b>	<b>7 573,62</b>	<b>40,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>18 900,00</b>	<b>7 573,62</b>	<b>40,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 900,00	7 573,62	40,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 900,00	7 573,62	40,07
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>88 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>55,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>88 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>55,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0,00	0,00	0,0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				88 000,00	49 000,00	55,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 500,00</b>	<b>841,06</b>	<b>15,29</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>5 500,00</b>	<b>841,06</b>	<b>15,29</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 500,00	841,06	15,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	841,06	15,29
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 900,00</b>	<b>561,33</b>	<b>29,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 900,00	561,33	29,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700,00	561,33	33,02
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>21 647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				21 647,87	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 900,00</b>	<b>561,33</b>	<b>29,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 900,00</b>	<b>561,33</b>	<b>29,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 900,00	561,33	29,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700,00	561,33	33,02
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>21 647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				21 647,87	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM W TYM:</b>				<b>21 647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>13 638 507,95</b>	<b>6 824 087,80</b>	<b>50,04</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 967 877,95	5 405 805,81	49,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 688 095,64	3 738 383,89	48,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 279 782,31	1 667 421,92	50,84
2. Dotacje na zadania bieżące				113 000,00	49 000,00	43,36
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 322 630,00	1 276 280,01	54,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				235 000,00	93 001,98	39,58
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 732 702,20</b>	<b>572 389,72</b>	<b>20,95</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				2 732 702,20	572 389,72	20,95
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				6 933,87	6 933,87	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237 437,06</b>	<b>237 437,06</b>		<b>237 437,06</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>237 437,06</i>	<i>237 437,06</i>		<i>237 437,06</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	237 437,06	237 437,06		237 437,06	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 718,00</b>	<b>39 718,00</b>		<b>21 465,00</b>	<b>54,04</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>39 718,00</i>	<i>39 718,00</i>		<i>21 465,00</i>	<i>54,04</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 718,00	39 718,00		21 465,00	54,04
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 882,00</b>	<b>30 882,00</b>		<b>30 421,18</b>	<b>98,51</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>842,00</i>	<i>842,00</i>		<i>420,00</i>	<i>49,88</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	842,00	842,00		420,00	49,88
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>30 040,00</i>	<i>30 040,00</i>		<i>30 001,18</i>	<i>99,87</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 111,00	5 111,00		5 086,22	99,52
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	8 409,00	8 409,00		8 394,96	99,83

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00		16 520,00		100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	500,00	500,00		0,00		0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	400,00	400,00		0,00		0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 732,00</b>	<b>25 732,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 658,00</b>	<b>14 658,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	14 658,00	14 658,00		0,00		0,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>11 074,00</b>	<b>11 074,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	11 074,00	11 074,00		0,00		0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655 233,00</b>	<b>1 655 233,00</b>		<b>958 127,27</b>		<b>57,88</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>1 641 000,00</b>		<b>949 900,77</b>		<b>57,89</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 347,00	74 347,00		50 113,84		67,41
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	8 645,00	8 645,00		3 694,70		42,74
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 008,00	1 558 008,00		896 092,23		57,52

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 699,00	6 699,00	5 659,20	84,48
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 699,00	6 699,00	5 659,20	84,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	2 410,30	34,93
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 900,00	2 410,30	34,93
85295	Pozostała działalność	634,00	634,00	157,00	24,76
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	634,00	634,00	157,00	24,76
<b>Ogółem</b>		<b>1 989 902,06</b>	<b>1 989 902,06</b>	<b>1 247 450,51</b>	<b>62,69</b>

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

**Plan wydatków  
stan na 30.06.2015 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	61 887,31	26 762,21	43,38
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	1 250,00	188,00	15,04
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 250,00	188,00	15,04
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	60 437,31	26 574,21	43,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150,00	9 458,06	49,39
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 837,31	16 759,95	43,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	356,20	14,54

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku  
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi**

**Plan wydatków  
stan na 30.06.2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 049,08</b>	<b>48,20</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	12 049,08	48,20
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	12 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	49,08	4,91
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>269 000,00</b>	<b>94 385,00</b>	<b>35,09</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	269 000,00	94 385,00	35,09
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 000,00	94 385,00	35,09

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem w 2015 r.**

Klasyfikacja						0%
						Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	49 000,00	55,68
	92116		Biblioteki	88 000,00	49 000,00	55,68
			Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	49 000,00	55,68

**Wykonane wydatki na I półrocze 2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	926	92695	Bartodzieje	Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje	12 639,84		12 639,84	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2	926	92695	Ciótkowo Małe	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciótkowo Małe	9 008,03		9 008,03	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
3	600	60016	Ciótkowo Nowe	Zakup i montaż przystanku autobusowego	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
4	600	60016	Ciótkowo Nowe	Remont drogi gminnej - żwirowanie	2 578,18	2 578,18		2 578,08	100,00	zadanie zrealizowane
5	900	90095	Ciótkowo Rządowe	Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym	10 838,23		10 838,23	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
6	600	60016	Cygany	Remont drogi gminnej we wsi Cygany	10 552,26	10 552,26		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
7	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 466,47	10 466,47		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
8	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 666,65	10 666,65		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji



9	900	90095	Gródek Rządowy	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym (ogrodzenie i utwardzenie)	20 132,23		20 132,23	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
10	900	90095	Obryte	Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo - gaśniczych OSP Obryte	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
11	900	90095	Obryte	Okratowanie okien w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem	3 596,92	3 596,92		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
12	600	60016	Plusy	Remont drogi gminnej, dz. Nr 82 - wymiana przepustu i zwirowanie	8 607,67	8 607,67		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
13	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	21 161,72	21 161,72		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
14	600	60016	Rozdziały	Remont drogi gminnej we wsi Rozdziały	8 293,11	8 293,11		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
15	600	60016	Sadykierz	Odstaurowanie rowów przy drodze gminnej nr 30201 we wsi Sadykierz	13 669,33	13 669,33		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
16	600	60016	Sokolowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie wsi Sokolowo Parcele	9 322,60	9 322,60		9 322,60	100,00	zadanie zrealizowane
17	600	60016	Sokolowo Włościąnskie	Remont dróg gminnych na terenie wsi Sokolowo Włościąnskie	12 296,68	12 296,68		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
18	600	60016	Toczniabiel	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Toczniabiel	7 263,62	7 263,62		7 261,92	99,98	zadanie zrealizowane
19	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ulaski	8 064,33	8 064,33		8 064,33	100,00	zadanie zrealizowane
20	600	60016	Wielgolas	Odstaurowanie rowów przy drodze gminnej nr 30204 we wsi Wielgolas	10 123,31	10 123,31		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
21	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 127,77	15 127,77		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
22	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 752,44	10 752,44		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
<b>Ogółem</b>					<b>245 161,39</b>	<b>162 543,06</b>	<b>82 618,33</b>	<b>27 226,93</b>	<b>11,11</b>	<b>x</b>

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Efekty rzeczowe
					z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania				
					rok 2015	dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.							
1.	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego (w ramach funduszu sołectkiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano rozszereżenie cenowe i złożono zamówienie przystanku. Planowane zakończenie w II półroczu 2015 r.		
2.	600	60016	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	97 908,00	Zadanie zrealizowane		
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Toczniabel	869 000,00	869 000,00	869 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu. Trwa ją przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej		



7.	801	80101	Utwardzenie placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem	20 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej.
8.	900	90095	Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym ( w ramach funduszu sołeckiego)	10 838,23	10 838,23	10 838,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2015 r.
9.	900	90095	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Grodku Rządowym - utwardzenie i ogrodzenie ( w ramach funduszu sołeckiego)	20 132,23	20 132,23	20 132,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2015 r.
10.	900	90095	Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo - gaśniczych OSP Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2015 r.



Zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2015 r.

1	2	3	4	5	z tego			8	9	10
					6	7	zakres porozumień lub umowy			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółne wydatki	Wydatki ogółem	Wydatki dotacyjne	wydatki majątkowe	Zakres porozumień lub umowy	dotacje	wykonanie	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski - Sokółowo Parcele	70 000,00	-	-	-	-	0,00*	0,00	
710	71013	Zadania z zakresu wznowienia, ustalenia granic nieruchomości	-	25 000,00	25 000,00	-	-	0,00**	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>70 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 22.07.2015 r. Planowany wpływ dotacji oraz jej rozliczenie przypada na II półrocze br., po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

\*\*Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie została zawarta umowa określająca warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia przekazanych środków, realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 r.

**Realizacja wydatków budżetowych  
niewygasających z upływem roku budżetowego 2014**

W 2014 r. Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, określając termin ich dokonania do dnia 30 czerwca 2015 r., w następującej wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki
010	01010	6050	57.810,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare	30.06.2015 r.	0,00
Razem			<b>57.810,00</b>		x	0,00

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie. Wykonawca nie zrealizował w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Gminą Obryte.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości: 57.810,00 zł zostały przekazane na dochody budżetu gminy w m-cu lipcu 2015 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Obryte  
za pierwsze półrocze 2015 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2015 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 15 239 140,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 13 254 371,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 1.584.768,33 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte oraz Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1) Dochody - 15.921.210,41 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.060,00 zł,

a) dochody bieżące - 14.346.150,41 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;

b) dochody majątkowe - 1.575.060,00 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.060,00 zł.

2) Wydatki bieżące - 13.638.507,95 zł,

3) Wydatki majątkowe - 2.732.702,20 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody w wysokości – 8.009.792,26 zł, co stanowi 50,31 % planu budżetu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

a) dochody bieżące – 7.951.462,26 zł, co stanowi 55,43% planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

b) dochody majątkowe – 58.330,00 zł, co stanowi 3,70% planu.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.



- 2) Wydatki bieżące w wysokości – 6.824.087,80 zł, co stanowi 50,04 % planu,
- 3) Wydatki majątkowe w wysokości – 572.389,72 zł, co stanowi 20,95 % planu,
- 4) Planowany deficyt budżetu – 449.999,74 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 849.999,74 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:

- 449.999,74 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 400.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów wynosi: 400.000,00 zł i został wykonany w wysokości 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku. Planowane rozchody dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2015 roku wynosi: 4.890.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.890.000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi: 30,71%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły: 1.128.972,44 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze bieżącego roku.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 93.001,98 zł, co stanowi 1,26 % wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę: 513.097,80 zł – są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za wodę i kanalizację, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych, centralnego ogrzewania oraz należności alimentacyjne.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią kwotę: 9.877,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 r. wynoszą: 224.542,03 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2015 r. wynoszą: 259.084,36 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 6.534,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.122,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.960,00 zł,
- podatek leśny – 152,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.300,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości: 2.441,64 zł oraz w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości : 1.281,16 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 682.070,41 zł,
- po stronie wydatków został zwiększony o 1.532.070,15 zł.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęło zwiększenie planu dotacji , jakie gmina otrzymuje na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ: zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone gminie oraz wprowadzenie w toku realizacji budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

**I. Zmiany w budżecie gminy do dnia 30 czerwca 2015 r.**

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29.12.2014 r.	15 239 140,00	14 839 140,00						
2.	Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 28.01.2015 r.	15 239 140,00	14 839 140,00	257 000,00	128 218,00	257 000,00	28 218,00	15 239 140,00	14 939 140,00
3.	Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 13.03.2015 r.	15 239 140,00	14 939 140,00		22 500,00		22 500,00	15 239 140,00	14 939 140,00
4.	Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 30.03.2015 r.	15 239 140,00	14 939 140,00	231 119,35	631 507,02	15 331,00	240 080,84	15 454 928,35	15 330 566,18
5.	Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 20.04.2015 r.	15 454 928,35	15 330 566,18	17 900,00	21 940,80		4 040,80	15 472 828,35	15 348 466,18
6.	Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 29.04.2015 r.	15 472 828,35	15 348 466,18	237 437,06	258 937,06		21 500,00	15 710 265,41	15 585 903,24
7.	Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 06.05.2015 r.	15 710 265,41	15 585 903,24	8 260,00	32 229,00		23 969,00	15 718 525,41	15 594 163,24
8.	Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 19.05.2015 r.	15 718 525,41	15 594 163,24	8 260,00	28 992,00		20 732,00	15 726 785,41	15 602 423,24

9.	Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 17.06.2015 r.	15 726 785,41	15 602 423,24	25 732,00	34 732,00		9 000,00	15 752 517,41	15 628 155,24
10.	Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22.06.2015 r.	15 752 517,41	15 628 155,24	143 024,00	1 077 769,00		360 383,09	15 895 541,41	16 345 541,15
11.	Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 30.06.2015 r.	15 895 541,41	16 345 541,15	25 669,00	36 269,00		10 600,00	15 921 210,41	16 371 210,15
<b>RAZEM</b>				<b>954 401,41</b>	<b>2 273 093,88</b>	<b>272 331,00</b>	<b>741 023,73</b>	<b>15 921 210,41</b>	<b>16 371 210,15</b>

## ***II. Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej wymienionych działach:***

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 252.822,17 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 70.339,91 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 2.780,80 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 237.437,06 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 2.049,36 zł.
- środki pochodzące z PROW 2007-2013 otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym” – otrzymane dofinansowanie: 54.060,00 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 788.797,06 zł został wykonany w wysokości 549.149,39 zł, co stanowi 69,62 % planu. Na wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wpłynęła otrzymana dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące z tytułu wpływów pochodzących z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 6.600,00 zł, został wykonany w wysokości: 12.385,40 zł, co stanowi 187,66 % planu. Wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wynika z wyższych, niż planowano wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W II półroczu bieżącego roku zostanie dostosowany plan do wpływów z ww. tytułu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły należności wymagalne wraz z odsetkami w wysokości: 1.219,98 zł.
- dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe- Ulaski – Sokołowo Parcele” w wysokości: 70.000,00 zł. W dniu 22 lipca 2015 r. została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim. Wpływ środków i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu br., po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Plan w dziale 600 w wysokości: 76.600,00 zł został wykonany w wysokości: 12.385,40 zł, co stanowi 16,17%. Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji, której wpływ nastąpi w II półroczu 2015 r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 38.066,40 zł,
- czynsz dzierżawny za unit stomatologiczny: 491,82 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 287,51 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 700,00 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 2.470,00 zł – wadium przekazane w roku bieżącym na dochody budżetu, a wpłacone w 2012 r. na poczet ceny nabycia nieruchomości w miejscowości Sokołowo Parcele,
- wpływy z różnych dochodów ( z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 3.622,02 zł.

Plan w dziale 700 wysokości: 642.536,00 zł został wykonany w wysokości: 45.637,75 zł, co stanowi 7,10 % planu.

Niskie wykonanie planu w dziale ze względu na niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Planowana sprzedaż mienia przypada na II półrocze bieżącego roku. Zostanie dokonana ponowna ocena możliwości sprzedaży nieruchomości i weryfikacja planowanych dochodów z tego tytułu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze mieszkalne i użytkowe oraz c.o., w wysokości: 19.077,73 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale 750 realizowane są następujące dochody:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 21.465,00 zł,
- 5 % wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych: 9,30 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 11.841,35 zł,
- darowizny na rzecz bieżącej działalności urzędu: 3.056,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.100,00 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 64.738,00 zł został wykonany w wysokości: 37.471,93 zł, co stanowi 57,88 % planu.

## **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok w wysokości: 420,00 zł - rozdział 75101 oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości: 30 001,18 zł – rozdział 75107.

Plan w dziale 751 w wysokości: 30.882,00 zł, został wykonany w wysokości: 30.421,18 zł, co stanowi 98,51 % planu. Otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została rozliczona, w dniu 26.06.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 38,82 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale 752 wpłynęła dotacja na zabezpieczenie wydatków związanych ze szkoleniem obronnym i opracowaniem dokumentacji planistycznej.

Plan w wysokości 500,00 zł, został wykonany w wysokości: 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 wpłynęła dotacja na zabezpieczenie wydatków na utrzymanie i konserwację sprzętu OC oraz szkolenie OC.

Plan w wysokości 400,00 zł, został wykonany w wysokości: 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale 756 realizowane są następujące dochody:

### Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej: 0,00 zł, tj. 0,00% planu, w II półroczu zostanie zmniejszony plan w związku z brakiem wykonania,
- podatek od spadków i darowizn: 3.257,45 zł, tj. 13,03 % planu, w II półroczu zostanie dostosowany plan do wpływów z tego tytułu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 34.784,00 zł, tj. 77,30 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 651,63 zł, tj. 16,29 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 685.928,00 zł, tj. 44,86 % planu.

### Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 7.713,00 zł, tj. 33,53 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 60,00 zł, tj. 8,57 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 39.767,96 zł, tj. 66,47 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 920,26 zł, tj. 10,17 % planu.

#### Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

*Podatek od nieruchomości* – na dzień 30.06.2015 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występowały zaległości w kwocie 78,00 zł. Organ podatkowy przyjął 12 Deklaracji na łączną kwotę 208 654,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 104 129,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/137/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 76 730,08 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 238 214,62 zł.

*Podatek rolny* – organ podatkowy przyjął 6 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1 824,00 zł. Do dnia 30.06.2015 r. wpłynęła kwota 932,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXIV/213/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 361,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. występują zaległości w podatku od osób prawnych w kwocie 164,00 zł.

*Podatek leśny* – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 127 263,00 zł. Do dnia 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 63 664,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

*Podatek od środków transportowych* – organ podatkowy przyjął 1 deklarację na podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 1 560,00 zł. Do dnia 30.06.2015 r. nie wpłynęła żadna kwota. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 530,10 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zaległość w podatku do środków transportowych wynosi 2 340,00 zł.

#### Wpływy z podatków od osób fizycznych

*Podatek od nieruchomości* – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 715 871,97 zł. Na dzień 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 349 721,96 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/137/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 82 212,87 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec czerwca 2015 r. zwolnienie to stanowi kwotę 20 869,74 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 134 249,42 zł, a nadpłaty to kwota 6 016,39 zł.

Pięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 1 122,00 zł.



*Podatek rolny* - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 338 264,78 zł. Na dzień 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 167 337,25 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 58 769,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 48 429,56 zł, a nadpłaty to kwota 1 883,46 zł.

Osiemnastu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 2 960,00 zł.

*Podatek leśny* - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19 128,41 zł. Na dzień 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 12 066,55 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 657,84 zł, a nadpłaty to kwota 1 189,58 zł.

Ośmiu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 152,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 880 szt. upomnień oraz 47 tytułów wykonawczych.

*Podatek od środków transportowych* - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 119 435,03 zł. Na dzień 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 34 349,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 5 938,98 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 47 742,03 zł.

Trzem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 2 300,00zł. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 8 szt. upomnień.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.562.664,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.776.924,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 32.928,00 zł, tj. 50% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 4.168,40 zł, tj. 20,84 % planu; w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu, do wpływów z ww. tytułu zostanie dostosowany plan. Niższe, niż planowano, wpływy z odsetek wynikają z obniżenia stóp procentowych lokat terminowych,

- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w 2014 r.: 7.552,00 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.834.030,00 zł został wykonany w wysokości: 4.384.236,40 zł, co stanowi 55,96 % planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT,
- wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 38.186,43 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe, w tym rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 14.658,00 zł, co stanowi 100,00% planu; rozdział 80110- Gimnazja: 11.074,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 40.098,00 zł, co stanowi 50 % planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 31.824,00 zł, co stanowi 50 % planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 262.801,00 zł został wykonany w wysokości: 138.943,84 zł, co stanowi 52,87 % planu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale 852 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 950.000,00 zł, tj. 57,89% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń , w tym:
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin: 7.600,00 zł, tj. 48,72% planu,
  - na realizację zadań zleconych gminie: 5.700,00 zł, tj. 85,09 % planu,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 4.500,00 zł, tj. 65,22 % planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych : 84.000,00 zł, tj. 80,00 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 48.406,00 zł, tj. 48,55% planu,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych: 3.150,00 zł, tj. 45,65 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 54.000,00 zł, tj. 45,38 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 264,00 zł, tj. 41,64% planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 1.549,56 zł, tj. 30,99 % planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 33,00 zł, tj. 41,25 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 678,59 zł, tj. 37,70 % planu,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 735,45 zł, tj. 45,97% planu,
- dochody z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze: 2.684,50 zł, tj. 67,11 % planu,

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 2.016.963,00 zł został wykonany w wysokości: 1.166.301,10 zł, co stanowi 57,82 % planu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 występuje dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości: 14.500,00 zł, realizacja planu w 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 10,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 14.520,00 zł został wykonany w wysokości: 14.510,00 zł, co stanowi 99,93% planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 4.260,36 zł, tj. 71,01 % planu,
- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą

261 797,70 zł. Na dzień 30.06.2015 r. na należności wpłynęła kwota 120 187,60 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 21 112,10 zł, a nadpłaty to kwota 385,30 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 696 szt. upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych.

- Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap V” – 17.934,00 zł. Realizacja zadania i wpływ dotacji przewidywane w II półroczu br.,
- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80,81 zł.

Plan w wysokości: 318.092,35 zł został wykonany w wysokości: 124.528,77 zł, co stanowi 39,15 % planu. Wykonanie planu w dziale 900 poniżej 50,00 % wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wyższymi stawkami opłat, jakie będą obowiązywały od lipca br.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 realizowane są dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT.

Plan w dziale 921 w wysokości: 70,00 zł został wykonany w wysokości: 24,44 zł, co stanowi 34,91 % planu.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w wysokości 900.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan pozostał bez wykonania. Dotacja wpłynęła w m-cu lipcu br. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, przedłożono rozliczenie otrzymanego dofinansowania do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

### ***III. Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem przedstawia się następująco w niżej wymienionych działach:***

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan w dziale 010 w wysokości: 438.370,93 zł został wykonany w wysokości: 341.973,33 zł, co stanowi 78,01 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: materiały niezbędne do usuwania awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup hydrantów, zakup usług związanych z naprawą awarii – remonty agregatów i wymiana pomp, renowacja studni głębinowej, badania wody, opłaty za korzystanie z wód, zakup energii, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego – ogółem w wysokości: 93.801,38 zł, co stanowi 50,43 % planu.

W II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie wydatków. W paragrafach, w których wystąpiło niskie wykonanie (zakup materiałów i wyposażenia), w przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań w ramach rozdziału 01010.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 3.306,11 zł, co stanowi 55,10 % planu.

#### Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki w powyższym rozdziale w wysokości: 6.933,87 zł zaplanowano w związku z orzeczeniem zwrotu nienależnie pobranych środków publicznych, których gmina była beneficjentem w ramach zadania realizowanego w roku 2010 pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej”, przez instytucję przekazującą środki. Kwota nienależnie otrzymanej płatności, orzeczona pod dokonanej kontroli, wyniosła 6.933,87 zł. Gmina dokonała zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości: 6.933,87 zł, co stanowi 100,00% planu.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 237.931,97 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w dziale 600 w wysokości: 1.372.520,00 zł został wykonany w wysokości: 194.816,56 zł, co stanowi 14,19 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup żwiru, pospółki, kruszywa ceglanego i mieszanki mineralno - bitumicznej na drogi gminne, paliwo, części do równiarki gminnej, żwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, czyszczenie poboczy dróg gminnych;
- w rozdziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego dotyczące zadań związanych z remontem dróg gminnych oraz odrestaurowaniem rowów przy drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej ( **Wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**).

Wydatki bieżące w rozdziale 60016 zrealizowano w wysokości: 94.388,56 zł, co stanowi 36,87% planu. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane z realizacją większości zadań w ramach funduszu sołectkiego w II półroczu br. Wysokie wykonanie planu wystąpiło w paragrafie obejmującym zakup materiałów i wyposażenia. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w powyższym rozdziale.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
  - Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych: 100.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 97.908,00 zł, tj. 97,91% planu,
  - Przebudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznabiel: 869.000,00 zł,
  - Przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele: 140.000,00 zł, na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 70.000,00 zł, w m-cu lipcu br. podpisano umowę na dofinansowanie z Województwem Mazowieckim ,
  - Zakup i montaż przystanku autobusowego: 5.000,00 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań inwestycyjnych znajdują się w części tabelarycznej ( **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Niskie wykonanie wydatków w dziale 600 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu 2015 r.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w wysokości: 46.500,00 zł został wykonany w wysokości: 11.203,47 zł, co stanowi 24,09 % planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie dokumentacji rozgraniczenia działek gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego.

Niskie wykonanie wydatków w dziale związane z przesunięciem realizacji poszczególnych zadań na II półroczu br. ( wypłata odszkodowań za grunty po drogi gminne). Wysokie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w paragrafie obejmującym zakup usług. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan w wysokości: 91.100,00 zł został wykonany w wysokości: 3.401,10 zł, co stanowi 3,73 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.

Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona jest od wydawanych decyzji. Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 71004 wynika z przesunięcia realizacji zadań statutowych na II półroczu br. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

#### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań dotyczących wznowienia, ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie gminy Obryte. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan pozostał bez wykonania. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu br.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Obryte a Powiatem Pułuskim.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w wysokości: 2.352.487,38 zł został wykonany w wysokości: 1.245.344,12 zł, co stanowi 52,94 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 21.465,00 zł, tj. 54,04 % planu.

#### Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady – ogółem: 26.890,18 zł, co stanowi 30,80 % planu.

#### Rozdział 72023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 na plan: 2.194.469,38 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.186.160,36 zł, co stanowi 54,05 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród – 934.051,20 zł;
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej opałowy, środki czystości, artykuły kancelaryjne; podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakup pomocy naukowych i prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, w tym konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie, przerób pionu c.o. i wymiana grzejników, usługi monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, zakup materiałów w celu odnowienia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – ogółem: 210.053,61 zł; wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych;



- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.555,55 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2015 liczbą osób zatrudnionych;
- Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem” w wysokości 9.500,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej ( **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z promocją Gminy. Plan w wysokości: 14.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.276,27 zł, co stanowi 37,69 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu statuetek na obchody 25 – lecia samorządu terytorialnego oraz materiałów promujących Gminę.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte. Plan w wysokości: 17.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.552,31zł, co stanowi 32,66 % planu.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan w wysokości: 30.882,00 zł został wykonany w wysokości: 30.421,18 zł, co stanowi: 98,51 % planu.

Zadania realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok zrealizowano w wysokości: 420,00 zł, co stanowi 49,88% planu.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątnięcie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 30.001,18 zł, co stanowi 99,87% planu. Wydatki sfinansowane w całości dotacją celową.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym wprowadzono plan wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji planistycznej – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Plan w wysokości 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostał bez wykonania. Planowana realizacja planu w II półroczu br.

## **Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**

Plan w wysokości: 800,00 zł został wykonany w wysokości: 374,99 zł, co stanowi 46,87 % planu.

W dziale 753 wydatki dotyczą opłacanych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy, od której naliczane są składki ZUS.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w dziale 754 w wysokości: 75.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 37.960,00 zł, co stanowi 50,34 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, naprawa karoserii samochodu OSP Obryte, ubezpieczenia i badania techniczne samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, zakup umundurowania dla członków OSP – wykonanie ogółem: 37.960,00 zł, co stanowi 51,30 % planu.

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na utrzymanie i konserwację sprzętu OC w ramach otrzymanej dotacji celowej. Brak wykonania wydatków w rozdziale na dzień 30 czerwca 2015 r. – przewidziane wydatki w II półroczu br.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja w miarę potrzeb.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości: 238.000,00 zł został wykonany w wysokości: 93.799,82 zł, co stanowi 39,41 % planu.

## Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, prowizji za obsługę oraz prowizji z tytułu gwarancji uplasowania – wykonanie w wysokości: 93.799,82 zł, tj. 39,41 % planu.

Wykonanie planu poniżej 50,00% w związku z niższym, niż zakładano poziomem stawki WIBOR 6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek od obligacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 30.06.2015 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane i wynoszą:  
- rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 16.000,00 zł.

- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 28.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości: 14.658,00 zł. Planowana realizacja przypada na II półrocze br.;
- Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 zaplanowano na:
  - Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 2.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.460,00 zł, tj. 98,40% . Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).
  - Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 1.382.150,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano środki w wysokości: 431.111,88 zł, co stanowi 31,19 % planu. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na realizację zadania w 2015 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 900.000,00 zł. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania - **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, część tabelaryczna.**

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zabezpieczono środki w kwocie: 1.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanka oddziału przedszkolnego. Zrealizowano wydatki w kwocie: 659,36 zł, co stanowi 65,94% planu.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 29.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszaków i Radzymin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 12.376,51 zł, tj. 42,68 % planu.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości: 11.074,00 zł. Planowana realizacja przypada na II półrocze br.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 264.615,02 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 130.989,83 zł, co stanowi 49,50 % planu:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 58.483,20 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy; opony do autobusu szkolnego IVECO, dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy, przeglądy techniczne i naprawa samochodu: 68.951,36 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 3.555,27 zł, co stanowi 75% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2015.

### Rozdział 80195- Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji dotyczącej zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości: 600,00 zł. Realizacja wydatków zaplanowana na m-c lipiec br.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w dziale 851 w wysokości: 63.187,31 zł został wykonany w wysokości: 26.762,21 zł, co stanowi 42,35 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. brak wykonania wydatków. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2015 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości: 1.250,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 188,00 zł, co stanowi 15,04% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupionych materiałów informacyjnych nt. przeciwdziałania narkomanii. Realizację pozostałych zadań w ramach rozdziału przewidziano na II półrocze br.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 60.437,31 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 26.574,21 zł, co stanowi 43,97 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 9.458,06 zł ( umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 17.116,15 zł (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2014 w wysokości: 1.862,31 zł.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości: 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan pozostał bez wykonania, realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości: 7.600,00 zł został wykonany w wysokości: 5.685,45 zł, co stanowi: 74,81 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

## Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz z tytułu odsetek, które wpłynęły do budżetu gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa: 735,45 zł, tj. 45,97 % planu.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan pozostał bez wykonania. Realizacja planu na podstawie decyzji administracyjnych.

### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Wykonanie w wysokości: 1.950,00 zł, co stanowi 97,50 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości: 24.500,00 zł został wykonany w wysokości: 9.999,00 zł, co stanowi 40,81% planu.

### Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości: 9.999,00 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy. Ponadto zabezpieczono plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych w wysokości: 14.500,00 zł – realizacja wypłat zaplanowana na II półrocze br.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w dziale 900 w wysokości: 892,901,38 zł został wykonany w wysokości: 287.034,37 zł, co stanowi 32,15 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 271.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 115.712,38 zł, co stanowi 42,62 % planu.

- Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe – remonty pomp, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, badania ścieków, opłaty za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 293.934,00 zł został wykonany w wysokości: 94.440,35 zł, co stanowi 32,13% planu.

- W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport

i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 94.385,00 zł, co stanowi 35,09 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z terminu regulowania zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych, tj. w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usługi (w I półroczu poniesiono wydatki za okres: styczeń – maj) oraz ze zwiększenia planu wydatków w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów od m-ca lipca br.

- Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie dotyczące „Unieszkodliwienia azbestu z terenu gminy Obryte – etap V” w wysokości: 24.934,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu br. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z WFOŚiGW w wysokości: 17.934,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 4.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 844,00 zł, co stanowi 21,10 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak wykonania wydatków. Plan w wysokości 500,00 zł. Przewidywane wykonanie w II półroczu br. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 5.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 300,00 zł, co stanowi 5,56 % planu.

Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku i dotyczą usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 132.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 69.161,67 zł, co stanowi 52,40 % planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.

W związku z wysokim wykonaniem planu w paragrafie dotyczącym zakupu energii, w II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 185.567,38 zł został zrealizowany w wysokości: 6.575,97 zł, co stanowi 3,54 % planu. Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie w wysokości: 2.100,00 zł, co stanowi 35,00% planu;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – planowana realizacja przewidziana na II półrocze br.:
  - Okratowanie okien w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem: 3.596,92 zł,
  - Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo – gaśniczych OSP Obryte: 25.000,00 zł,
  - Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym: 10.838,23 zł,
  - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym - ogrodzenie i utwardzenie : 20.132,23 zł.

Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**).

- Wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem”: 120.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.475,97 zł, co stanowi 3,73% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 90095 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanej inwestycji oraz zadań w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja poszczególnych zadań i zapłata nastąpi w II półroczu 2015 r.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w dziale 921 w wysokości: 112.400,00 zł został wykonany w wysokości: 57.414,68 zł, co stanowi 51,08 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 18.900,00 zł został zrealizowany w wysokości: 7.573,62 zł, co stanowi 40,07 % planu. Wykonanie planu poniżej 50% w związku z prowadzoną oszczędną polityką finansową.

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu oraz świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy: energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie.



### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 88.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 49.000,00 zł, co stanowi 55,68% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale zrealizowano w wysokości: 841,06 zł, co stanowi 15,29 % planu. Poniesione wydatki dotyczą organizacji uroczystości patriotycznych w Sokołowie Włociańskim – obchody 152 rocznicy bitwy powstańców styczniowych oraz organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w wysokości: 23.547,87 zł został wykonany w wysokości: 561,33 zł, co stanowi 2,38 % planu.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych oraz Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na plan w wysokości: 1.900,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 561,33 zł, co stanowi 29,54% planu.

W II półroczu do poniesionych wydatków zostanie dostosowany plan.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego dotyczące:

- Ogrodzenia boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje: 12.639,84 zł,
- Budowy boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciótkowo Małe: 9.008,03 zł.

Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**).

Plan w rozdziale 92695 w wysokości: 21.647,87 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostał bez wykonania. Planowana realizacja zadań z funduszu sołeckiego przypada na II półrocze br.

## WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2015 roku

### Sprawozdanie z realizacji budżetu

#### Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 4 662 729,98 zł

wykonanie – 2 316 179,35 zł, co stanowi 49,67%

w tym:

**I. Wydatki bieżące:** plan – 4 642 729,98 zł, wykonanie – 2 296 179,35 zł, co stanowi 49,46 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);

plan – 3 722 779,58 zł, wykonanie – 1 803 685,62 zł, co stanowi 48,45%.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, żywności dla stołówki szkolnej przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan – 722 909,90 zł, wykonanie – 404 611,55 zł, co stanowi 55,97 %.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

plan – 197 040,50 zł, wykonanie – 87 882,18 zł, co stanowi 44,60 %.

**II. Wydatki majątkowe:** plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placu Oświatowych w Obrytem”.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania znajdują się w części tabelarycznej ( Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF).

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 61 111,96 zł

wykonanie – 26 551,37 zł, co stanowi 43,45%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);

plan – 52 780,96 zł, wykonanie 23 275,25 zł, co stanowi 44,10 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów kancelaryjnych);

plan – 5 718,00 zł, wykonanie – 1 765,30 zł, co stanowi – 30,87 %.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

plan – 2 613,00 zł, wykonanie – 1 510,82 zł, co stanowi 57,82%.

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>4 642 729,98</b>	<b>2 296 179,35</b>	<b>49,46</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:				4 445 689,48	2 208 297,17	49,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 722 779,58	1 803 685,62	48,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				722 909,90	404 611,55	55,97
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				197 040,50	87 882,18	44,60
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				20 000,00	20 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe		1 510,82	90	49,97
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 582 772,56</b>	<b>1 780 182,90</b>	<b>49,69</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 428 303,96	1 710 606,99	49,90
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane				2 956 489,03	1 426 197,00	48,24

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		471 814,93	284 409,99	60,28
2. Dotacje na zadanie bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 468,60	69 575,91	45,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 468,60	48,74
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>256 742,67</b>	<b>125 148,36</b>	<b>48,74</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		242 728,87	118 588,90	48,86
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		228 208,78	109 948,83	48,18
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 520,09	8 640,07	59,50
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 013,80	6 559,46	46,81
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedzkoła	157 292,17	46,77
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>325 638,25</b>	<b>152 292,17</b>	<b>46,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		310 957,25	145 533,19	46,80
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		261 071,25	125 677,07	48,14
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		49 886,00	19 856,12	39,80
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 681,00	6 758,98	46,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 857,90	6 054,14	61,41
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>9 857,90</b>	<b>6 054,14</b>	<b>61,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			9 857,90	6 054,14	61,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 857,90	6 054,14	61,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	253 126,10	115 540,77	45,65
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>253 126,10</b>	<b>115 540,77</b>	<b>45,65</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			253 126,10	115 540,77	45,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 470,10	68 215,91	51,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 656,00	47 324,86	39,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagalnych w stosunku do specjalnej organizacji edukacji i pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004,02	51,29	

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>162 199,00</b>	<b>83 194,92</b>	<b>51,29</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		155 715,40	80 107,09	51,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 540,42	73 646,81	50,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 174,98	6 460,28	57,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 483,60	3 087,83	47,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	50,09	64,45
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>52 393,50</b>	<b>33 766,09</b>	<b>64,45</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		45 000,00	31 866,09	70,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	31 866,09	70,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 393,50	1 900,00	25,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>61 111,96</b>	<b>26 551,37</b>	<b>43,45</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		58 498,96	25 040,55	42,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 780,96	23 275,25	44,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 718,00	1 765,30	30,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 613,00	1 510,82	57,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>		<b>61 111,96</b>	<b>26 551,37</b>	<b>43,45</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>61 111,96</b>	<b>26 551,37</b>	<b>43,45</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		58 498,96	25 040,55	42,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 780,96	23 275,25	44,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 718,00	1 765,30	30,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 613,00	1 510,82	57,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 703 841,94</b>	<b>2 322 730,72</b>	<b>49,38</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		4 504 188,44	2 233 337,72	49,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 775 560,54	1 826 960,87	48,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		728 627,90	406 376,85	55,77
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 653,50	89 393,00	44,77
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Publicznego Gimnazjum w Obrytem  
za I półrocze 2015 r.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 1 638 195,96 zł,**

**wykonanie – 757 698,20 zł, co stanowi 46,25%**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);

**plan – 1 388 695,36 zł, wykonanie – 632 465,60 zł, co stanowi 45,54%.**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opalowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych, przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

**plan – 180 088,10 zł, wykonanie – 93 688,88 zł, co stanowi 52,02%**

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

**plan – 69 412,50 zł, wykonanie – 31 543,72 zł, co stanowi 45,44%.**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 40 386,36 zł,**

**wykonanie – 16 016,25 zł, co stanowi 39,66%**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);

**plan – 35 915,36 zł, wykonanie – 13 849,59 zł, co stanowi 38,56%**



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów kancelaryjnych);

plan – 2 440,00 zł, wykonanie – 1 338,89 zł, co stanowi 54,87%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

plan – 2 031,00 zł, wykonanie – 827,77 zł, co stanowi 40,76%.

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 638 195,96</b>	<b>757 698,20</b>	<b>46,25</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 568 783,46	726 154,48	46,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 388 695,36	632 465,60	45,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 088,10	93 688,88	52,02
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				69 412,50	31 543,72	45,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja		1 511 021,36	733 054,48	48,51
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 511 021,36</b>	<b>733 054,48</b>	<b>48,51</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 446 588,29	703 582,78	48,64
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane				1 277 374,36	616 312,84	48,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				169 213,93	87 269,94	51,57
2. Dotacje na zadanie bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				64 433,07	29 471,70	45,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	2 930,97	74,24
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 948,10</b>	<b>2 930,97</b>	<b>74,24</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		3 948,10	2 930,97	74,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 948,10	2 930,97	74,24
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających udziału specjalnej organizacji pracy, specjalnych metod, sprzętu, urządzeń, pomocy technicznej, w szkołach, w tym w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, w szkołach artystycznych, liceach ogólnokształcących, w szkołach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	18 451,25	15,72
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>117 383,00</b>	<b>18 451,25</b>	<b>15,72</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		115 365,07	17 479,23	15,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 321,00	16 152,76	14,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 044,07	1 326,47	32,80
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 017,93	972,02	48,17
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Porostala działalność</b>		
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 843,50</b>	<b>3 261,50</b>	<b>55,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		2 882,00	2 161,50	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 882,00	2 161,50	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 961,50	1 100,00	37,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>40 386,36</b>	<b>16 016,25</b>	<b>39,66</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		38 355,36	15 188,48	39,60
a) nagrodzenia i składki od nich naliczane		35 915,36	13 849,59	38,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 440,00	1 338,89	54,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 031,00	827,77	40,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401 Światlice szkolne		16 016,25	39,66
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>40 386,36</b>	<b>16 016,25</b>	<b>39,66</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		38 355,36	15 188,48	39,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 915,36	13 849,59	38,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 440,00	1 338,89	54,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 031,00	827,77	40,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 678 582,32</b>	<b>773 714,45</b>	<b>46,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		1 607 138,82	741 342,96	46,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 424 610,72	646 315,19	45,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 528,10	95 027,77	52,06
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 443,50	32 371,49	45,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem  
za I półrocze 2015 roku**

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę 2 194,15 zł, co stanowi 43,88 % planu.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale wynosi 4 000,00 zł.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 1 086,00 zł, co stanowi 27,15 % planu.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane są z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosi 1 641 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 949 900,77 zł, co stanowi 57,89 % planu.

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody.

Plan w roku 2015 wynosi 22 299,00 zł., w tym:

§ 2010- 6 699,00 zł, wydatkowano 5 659,20 zł, co stanowi 84,48 % planu,

§ 2030- 15 600,00 zł, wydatkowano kwotę 7 519,95 zł, co stanowi 48,20 % planu.

Ogółem w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę 13 179,15 zł co stanowi 59,10 %.

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

W rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan wydatków na rok 2015 wynosi **39 500,00 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **12 121,86 zł**, co stanowi **30,69 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **6 900,00 zł**, wydatkowano **3 885,53 zł**, co stanowi **56,31 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **32 600,00 zł**, wydatkowano kwotę **8 236,33 zł**, co stanowi **25,26 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi **115 000,00 zł.**, w tym dotacja na zadania własne **105 000,00 zł**, środki własne gminy **10 000,00 zł**. W I półroczu 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **83 554,86 zł**, co stanowi **72,66 %** planu, w tym:

- dotacja na zadania własne - wydatkowano **83 450,62 zł**,
- środki własne – wydatkowano **104,24 zł**.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wynosi **414 838,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **99 700,00 zł**, środki własne gminy **315 138,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **189 190,18 zł**, co stanowi **45,61 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **99 700,00 zł**, wykonanie **48 406,00 zł- 48,55%** planu
- środki własne gminy: plan **315 138,00 zł**, wykonanie **140 784,18 zł- 44,67 %** planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz płace pracowników.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wynosi **31 221,00 zł.**, w tym dotacja na zadania zlecone **6 900,00 zł**, środki własne gminy **24 321,00 zł**.

Wydatkowano **14 892,75 zł**, co stanowi **47,70 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **2 410,30 zł**, co stanowi **34,93 %** planu,
- wydatki na zadania własne- **12 482,45 zł.**, co stanowi **51,32 %** planu.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosi **175 634,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła **119 000,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone ( dotyczy Karty Dużej Rodziny) wynosiła **634,00 zł**,
- środki własne gminy – **56 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **89 563,44 zł**, co stanowi **50,99 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2015 roku i wynosi **9 362,00 zł**, w tym:

- rozdział 85206- 274,00 zł, według stanu na 30.06.2015 nie przekazano środków na wyodrębniony rachunek bankowy. Wydatki z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach rozdziału 85206 realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

- rozdział 85212 – 1 094,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 820,50 zł, co stanowi 75 % planu,

- rozdział 85219- 7 994,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 5995,50 zł, co stanowi 75 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości 6 816,00 zł, co stanowi 75 % planu, w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 448 492,00</b>	<b>1 355 683,16</b>	<b>55,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	567 829,00	271 763,89	47,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 368,73	234 893,66	47,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 460,27	36 870,23	49,52
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880 663,00	1 083 919,27	57,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 194,15</b>	<b>43,88</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	2 194,15	43,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 194,15	43,88
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>27,15</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 095,00	360,00	11,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634,00	360,00	56,78



2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	726,00	80,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>949 900,77</b>	<b>57,89</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 992,00	53 808,54	64,84
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	74 347,00	50 113,84	67,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 645,00	3 694,70	42,74
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 008,00	896 092,23	57,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 299,00</b>	<b>13 179,15</b>	<b>59,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 299,00	13 179,15	59,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 299,00	13 179,15	59,10
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	<b>39 500,00</b>	<b>12 121,86</b>	<b>30,69</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	12 121,86	35,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	<b>115 000,00</b>	<b>83 554,86</b>	<b>72,66</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	83 554,86	72,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>414 838,00</b>	<b>189 190,18</b>	<b>45,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	411 588,00	187 172,30	45,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 339,73	169 887,07	44,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 248,27	17 285,23	65,85
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	2 017,88	62,09
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 221,00</b>	<b>14 892,75</b>	<b>47,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 221,00	14 892,75	47,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 221,00	14 892,75	47,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>175 634,00</b>	<b>89 563,44</b>	<b>50,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 634,00	157,00	2,37

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 634,00	157,00	2,37
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000,00	89 406,44	52,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 448 492,00</b>	<b>1 355 683,16</b>	<b>55,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	567 829,00	271 763,89	47,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 368,73	234 893,66	47,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 460,27	36 870,23	49,52
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880 663,00	1 083 919,27	57,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**WÓJ**  
**GMINY OBRYTE**  
 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/2015  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte

1) Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ufp na dzień 30.06.2015 r.

Część tabelaryczna

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b> [1.1]+[1.2]	<b>15.921.230,41</b>	<b>8.009.792,26</b>	<b>50,31</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>14.346.150,41</b>	<b>7.951.462,26</b>	<b>55,43</b>
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.529.054,00	685.928,00	44,86
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	651,63	16,29
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	1.733.697,00	953.409,63	54,99
1.1.3.1.	Z podatku od nieruchomości	757.892,00	453.850,96	59,88
1.1.4	Z subwencji ogólnej	7.784.030,00	4.372.516,00	56,17
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.512.385,06	1.559.997,24	62,09
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1.575.060,00</b>	<b>58.330,00</b>	<b>3,70</b>
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	551.000,00	4.270,00	0,77
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.024.060,00	54.060,00	5,28
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b> [2.1]+[2.2]	<b>16.311.000,00</b>	<b>8.186.112,26</b>	<b>45,18</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13.638.507,95</b>	<b>6.824.087,80</b>	<b>50,04</b>
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

2.1.2	Na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	235.000,00	93.001,98	39,58
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	235.000,00	93.001,98	39,58
2.1.3.1.1.	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.732.702,26</b>	<b>572.989,72</b>	<b>20,95</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>			<b>x</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>849.999,74</b>	<b>935.104,57</b>	<b>x</b>
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	449.999,74	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400.000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż	0,00	0,00	0,00

	określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>x</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,0	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	707.642,46	1.127.374,46	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	1.557.642,20	2.062.479,03	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]$	3,99%	1,16%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1]))$	3,99%	1,16%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])/([1]-[15.1.1]))$	3,99%	1,16%	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) $\frac{([1.1]-[15.1.1])+[1.2.1]-([2.1.1]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	7,91%	14,13%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,28%	4,28%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,36%	5,36%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] – [9.4]	tak	tak	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6.1] – [9.4]	tak	tak	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.688.095,64	3.738.383,89	48,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	479.967,40	275.051,65	57,31



	terytorialnego			
11.3	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: [11.3.1]+[11.3.2]	1.382.150,00	431.111,88	31,19
11.3.1	Bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Majątkowe	1.382.150,00	431.111,88	31,19
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.522.150,00	431.111,88	28,32
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.203.618,33	134.343,97	11,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.522.150,00	431.111,88	28,32
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	54.060,00	54.060,00	100,00
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54.060,00	54.060,00	100,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	54.060,00	54.060,00	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w tym:	6.933,87	6.933,87	100,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6.933,87	6.933,87	100,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	6.933,87	6.933,87	100,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400.000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została przyjęta Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Obryte oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte . Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2015 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2015 r. stan wynikający z Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 czerwca 2015 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie 7.951.462,26 zł i wydatki bieżące w kwocie: 6.824.087,80 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 93.001,98 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie: 572.389,72 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 58.330,00 zł, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje: 54.060,00 zł oraz sprzedaży mienia:

4.270,00 zł. Ze względu na trwające procedury dotyczące sprzedaży mienia realizacja dochodów majątkowych z tego tytułu przewidywana jest w II półroczu br. Nastąpi ponowna ocena możliwości sprzedaży zaplanowanych nieruchomości oraz weryfikacja planu dochodów. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości: 613.314,74 zł. Na dzień 30 czerwca 2015r. planowane przychody stanowią kwotę: 849.999,74 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 849.999,74 zł; rozchody stanowią kwotę: 400.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Kwota długu na dzień 30.06.2015 r. wynosi: 4.890.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2015r. wynosi 3,99% . Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem na 2015 r. na dzień 30.06.2015 r. wynosi 30,71 %, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku: 28,20 %. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje , że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

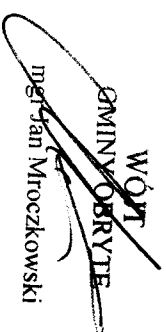
do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2015 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 5,36 %. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 3,99%. Z powyższego wynika, że Gmina Obryte spełnia ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. W toku wykonywania budżetu podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez prowadzenie oszczędnej polityki finansowej. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

## 2) Stopień realizacji przedsięwzięć w roku 2015

### Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit 2015 r.	Wydatki poniesione w latach 2012-2014	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania wydatków w roku budżetowym
1.	Budowa Sali Gimnastycznej Przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem	2012 - 2015	801 80101	Urząd Gminy w Obrzytem	3.430.000,00	1.382.150,00	1.382.150,00	1.382.150,00	1.935.312,16	431.111,88	31,19
					<b>3.430.000,00</b>	<b>1.382.150,00</b>	<b>1.382.150,00</b>	<b>1.382.150,00</b>	<b>1.935.312,16</b>	<b>431.111,88</b>	<b>31,19</b>

W ramach przedsięwzięcia w roku 2012 wykonano projekt Sali Gimnastycznej - wartość 45.510,00 zł. W 2013 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, w latach 2013 - 2014 na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości: 1.935.312,16 zł, z czego 1.335.312,16 zł ze środków własnych gminy, 600.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie, tj. do dnia 20.05.2015 r. Wykonany został cały zakres robót wynikający z harmonogramu rzeczowo – finansowego. W dniu 15 czerwca 2015 r. dokonano końcowego odbioru robót, a w dniu 23 czerwca br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 431.111,88 zł. Realizacja pozostałych płatności zaplanowanych w 2015 r. przypada na II półrocze br. – ostatniej płatności za wykonane inwestycyjne dokonano w m-cu lipcu. Planowana kwota dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2015 rok wynosi 900.000,00 zł. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w dniu 14 lipca br., w terminie określonym w umowie o dofinansowanie przedłożono rozliczenie otrzymanej dotacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  
 WÓJT  
 GMINY OBRZYTEM  
 Piotr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 60/2015**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 21 sierpnia 2015 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem**  
**za I półrocze 2015 roku**

Od 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXI/136/2004 z dnia 30.12.2004 r. przekształcona została w Samorządową Instytucję Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/1995. Posiada numer NIP 568-154-27-61 i numer REGON 130449890. Lokal biblioteki o powierzchni 84 m<sup>2</sup> jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. W skład biblioteki wchodzi: czytelnia, wypożyczalnia i kawiarenka internetowa „Ikonka”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Obrytem. Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem zatrudniona jest na cały etat Dyrektor Instytucji. Obsługę księgową jednostki prowadzi księgowa zatrudniona na 1/8 etatu.

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest zaspokojenie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji zadań biblioteki jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki cieszy się zainteresowaniem wśród czytelników – biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować ich potrzeby. W pierwszym półroczu 2015 roku zakupiono 151 nowych książek.

Oprócz książek prenumerowane są czasopisma dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.

Do końca czerwca 2015 w bibliotece zarejestrowano 266 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 1225 osób, wypożyczono 3376 książek. Z czytelni skorzystało 272 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 604 książki, z których udzielono 223 informacji.

Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 142 osób.

Niemalająca ilość czytelników wskazuje, że książka jest nadal popularna wśród czytelników, a wzrastająca cena książek sprawia, że coraz więcej ludzi korzysta z biblioteki. Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa.

Wśród działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, fotogazetki, zajęcia w czasie wakacji, wystawki skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację najmłodszych.

To właśnie z nich w przyszłości wyrastają dorośli czytelnicy. Biblioteka to miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę poznają ciekawe książki i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze.

To właśnie dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Obryte w dniach 19.01. - 30.01. 2015 r. zostały zorganizowane ferie w bibliotece, podczas których dzieci miło spędziły czas z książką, rozwijały swoje zainteresowania plastyczne i teatralne. W dniach 26.03.2015 roku, 16.04.2015 roku i 25.05. 2015 roku zostały zorganizowane zajęcia biblioteczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim. Dotyczyły one zwyczajów wielkanocnych, historii i budowy książki oraz działania systemu bibliotecznego MAK+. Dnia 10.04.2015r. w ZPO Obryte odbyło się spotkanie z pisarką i poetką Małgorzatą Strzałkowską. Dzieci z klas I-III z zainteresowaniem słuchały opowiadań o tym, jak powstaje książka. Autorka pięknie czytała swoje utwory i odpowiadała na pytania. Po spotkaniu, chętni mogli otrzymać autograf poetki i zakupić jej książki.

Biblioteka stara się stworzyć swym czytelnikom przytulną atmosferę i wygodę. Pracownicy dbają o ład i porządek.

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Nowo zakupione książki są systematycznie wprowadzane do bazy. Na stronie internetowej biblioteki oraz na stronie Urzędu Gminy ukazywały się informacje z wydarzeń organizowanych przez bibliotekę.

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2015 roku wynosił 88 000,00 zł i składał się z dotacji z Urzędu Gminy Obryte. Na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 55,68 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2015 rok wynosi 88 000,00 zł, z czego wydatkowano 43 459,86 zł, co stanowi 49,39 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2015 roku wynosił 5 540,14 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2015 rok wynosił 59 068,00 zł. Wydatkowano 29 229,58 zł, co stanowi 49,48 % planu.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wynosił 13 681,00 zł. Wydano 5 670,79 zł, co stanowi 41,45 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2015 roku i wynosi 1 231,00 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 923,25 zł, co stanowi 75 % planu na 2015 rok.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii na rok 2015 wynosił 8 031,00 zł. Wydatkowano 5 454,91 zł, co stanowi 67,92 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek, materiałów biurowych i czasopism.

Plan dotyczący usług obcych na rok 2015 wynosił 7 066,00 zł. Koszty wynoszą 3 104,58 zł, co stanowi 43,94 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłacenia abonamentu radiowo telewizyjnego, licencji na oprogramowanie, czynszu użytkowego.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 154,00 zł. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono kosztów dotyczących tej pozycji.

	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>88 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>55,68</b>
1.	Dotacja z Gminy Obryte	88 000,00	49 000,00	55,68
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>88 000,00</b>	<b>43 459,86</b>	<b>49,39</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>59 068,00</b>	<b>29 229,58</b>	<b>49,48</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	25 725,60	47,64
	Nagroda roczna	4 368,00	2 803,98	64,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
2.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>13 681,00</b>	<b>5 670,79</b>	<b>41,45</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 620,00	4 182,61	39,38
	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	564,93	39,51
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	400,00	0,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	923,25	75,00
3.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>8 031,00</b>	<b>5 454,91</b>	<b>67,92</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia .	3 000,00	945,79	31,53
	Zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	4 494,00	89,88
	Woda	31,00	15,12	48,77
4.	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>7 066,00</b>	<b>3 104,58</b>	<b>43,94</b>
	Zakup usług pozostałych	4 546,00	1 844,58	40,58
	Czynsz użytkowy	2 520,00	1 260,00	50,00
5.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne opłaty i składki	154,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 5 540,14 zł.  
Według stanu na 30.06.2015 roku jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań  
i należności.

WÓJ  
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski