

Zarządzenie Nr 42/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 22 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 42/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 30.06.2016 roku

		Planowane	Wykonane	
		2016	2016	
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 877,51	554 686,60	69,43
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 400,51	80,02
	Wpływy z usług	530 000,00	289 372,11	54,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 536,47	34,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	261 377,51	261 377,51	100,00
600	Transport i łączność	23 100,00	20 360,72	88,14

	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	23 000,00	20 318,92	88,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,80	41,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 484,00	36 316,74	41,99
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 984,00	34 686,18	42,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	305,84	76,46
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 324,72	32,31
750	Administracja publiczna	61 671,00	31 974,94	51,85
	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	1 822,81	36,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	7 537,58	57,98
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	459,55	18,38

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 151,00	22 155,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 684,00	7 176,00	93,39
	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 684,00	7 176,00	93,39
76	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 198 938,00	1 643 867,26	51,39
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	1 654 604,00	763 123,00	46,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 064,09	35,47
	Wpływy z podatku od nieruchomości	819 000,00	465 168,27	56,80
	Wpływy z podatku rolnego	299 642,00	170 338,11	56,85
	Wpływy z podatku leśnego	183 070,00	98 503,36	53,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 560,00	36 053,27	47,71
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	225,00	22,50
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	14 298,04	57,19
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 005,00	55,58

	Wpływy z opłaty targowej	500,00	190,00	38,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 262,00	38 464,64	66,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	45 287,00	82,34
	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 147,48	19,12
758	Różne rozliczenia	7 798 119,00	4 389 787,95	56,29
	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 pozostałych odsetek	10 000,00	2 566,80	25,67
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 963,15	99,88
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 758 119,00	4 357 258,00	56,16
801	Oświata i wychowanie	259 944,00	136 156,37	52,38
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 950,00	2 003,00	67,90
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	14 999,00	33,33
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 253,40	75,05
	Wpływy z usług	40 000,00	16 681,00	41,70

	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	33,11	30,10
	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	797,86	38,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 944,00	29 944,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	132 890,00	66 445,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2,00	200,00
	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	0,00	2,00	200,00
852	Pomoc społeczna	4 861 658,00	2 608 873,77	53,66
	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	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 305,97	56,78
	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	2 471,80	67,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 916 072,00	1 306 972,00	68,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	326 484,00	225 924,00	69,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 610 892,00	1 072 000,00	41,06

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,00
854	oświatowa opieka wychowawcza	17 021,00	17 011,00	99,94
	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, związków powiatowo - gminnych)	17 001,00	17 001,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 644,00	192 808,69	46,28
	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	395 000,00	188 507,78	47,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 989,66	79,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	311,25	172,92
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 464,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00	22,45	32,07
	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 pozostałych odsetek	50,00	15,45	30,90
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	7,00	35,00

	bieżące	17 530 210,51	9 638 844,49	54,98
	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
majątkowe				
600	Transportowość	25 000,00	0,00	0,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 610,00	1 421,59	0,37
	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	385 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 610,00	1 421,59	88,30
majątkowe		411 610,00	1 421,59	0,35
	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
Ogółem:		17 941 820,51	9 640 266,08	53,73
	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	261 377,51	261 377,51	100,00
	01095	Pozostała działalność	261 377,51	261 377,51	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	261 377,51	261 377,51	100,00
750		Administracja publiczna	41 151,00	22 155,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 151,00	22 155,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 151,00	22 155,00	53,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 684,00	7 176,00	93,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 684,00	7 176,00	93,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 684,00	7 176,00	93,39
801		Oświata i wychowanie	29 944,00	29 944,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 544,00	16 544,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 544,00	16 544,00	100,00
	80110	Gimnazja	13 400,00	13 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 400,00	13 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 526 964,00	2 378 972,00	52,55
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 610 892,00	1 072 000,00	41,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 610 892,00	1 072 000,00	41,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	1 301 205,00	68,34

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 904 000,00	1 301 205,00	68,34
	85213	<i>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</i>	6 740,00	5 700,00	84,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 740,00	5 700,00	84,57
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 240,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 240,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	92,00	67,00	72,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	92,00	67,00	72,83
RAZEM			4 867 120,51	2 699 624,51	55,47

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2016 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 262,00	38 464,64	66,02
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 262,00	38 464,64	66,02
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 262,00	38 464,64	66,02

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2016 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	188 507,78	47,72
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	395 000,00	188 507,78	47,72
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	188 507,78	47,72

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU**

Stan na 30 czerwca 2016 roku

	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2016r.	% wykonania
I. WYDATKI BIEŻĄCE	464 877,51	334 698,85	72,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	464 877,51	334 698,85	72,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 877,51	334 698,85	72,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	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 01010 Infrastruktura wodociągowa (sanitacyjna wsi)	225 000,00	69 917,93	31,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE	195 000,00	69 917,93	35,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	69 917,93	35,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	69 917,93	35,86
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	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 01030 Izby rolnicze	6 500,00	3 403,41	52,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 403,41	52,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	3 403,41	52,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 403,41	52,36
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	01095	Pozostała działalność	263 377,51	261 377,51	99,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE			263 377,51	261 377,51	99,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			263 377,51	261 377,51	99,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			263 377,51	261 377,51	99,24
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			147 520,00	67 783,38	45,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			147 520,00	67 783,38	45,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			147 520,00	67 783,38	45,95
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 144 449,00	52 669,36	4,60
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 144 449,00	52 669,36	4,60
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			334 449,00	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	60014	Organy publiczne powiatowe	456 969,00	2 520,00	0,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 520,00	2 520,00	100,00
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		454 449,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		454 449,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		334 449,00	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	60016	Drogi publiczne gminne	785 000,00	71 413,38	9,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE		145 000,00	65 263,38	45,01	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		145 000,00	65 263,38	45,01	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 000,00	65 263,38	45,01	
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	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		640 000,00	6 150,00	0,96	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		640 000,00	6 150,00	0,96	
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	60095	Pozostała działalność	50 000,00	46 519,36	93,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	46 519,36	93,04	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		50 000,00	46 519,36	93,04	
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	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		58 000,00	17 798,49	30,69	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		58 000,00	17 798,49	30,69	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00	17 798,49	30,69	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	40,30	0,20	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	40,30	0,20	
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	70005	Gospodarka gruntami (nieruchomościami)	78 000,00	17 838,79	22,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE		58 000,00	17 798,49	30,69	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		58 000,00	17 798,49	30,69	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00	17 798,49	30,69	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	40,30	0,20	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	40,30	0,20	
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	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00	2 796,10	7,99	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 000,00	2 796,10	7,99	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 400,00	250,00	7,35	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 600,00	2 546,10	8,06	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	2 796,10	7,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00	2 796,10	7,99	

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	2 796,10	7,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	250,00	7,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	2 546,10	8,06
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 361 088,00	1 105 786,42	46,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 680,26	888 809,31	46,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 407,74	216 977,11	47,85
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	36 137,30	34,75
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	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 7501 Urzędy wojewódzkie	41 151,00	22 155,00	53,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE	41 151,00	22 155,00	53,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 151,00	22 155,00	53,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 151,00	22 155,00	53,84
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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

Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	29 328,93	33,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE			88 000,00	29 328,93	33,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	1 858,93	23,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	1 858,93	23,24
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	27 470,00	34,34
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
			2 292 937,00	1 081 381,36	47,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 292 937,00	1 081 381,36	47,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 284 937,00	1 077 884,06	47,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 864 529,26	866 654,31	46,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			420 407,74	211 229,75	50,24
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	3 497,30	43,72
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 888,43	15,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00	3 888,43	15,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 000,00	3 888,43	15,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000,00	3 888,43	16,91
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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

działalność			18 000,00	5 170,00	28,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			18 000,00	5 170,00	28,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	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			2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	5 170,00	32,31
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 684,00	504,00	6,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 684,00	504,00	6,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 684,00	504,00	6,56
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 684,00	504,00	6,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 684,00	504,00	6,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 684,00	504,00	6,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 684,00	504,00	6,56
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	376,69	47,09	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	376,69	47,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	376,69	47,09	
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	72310	Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	376,69	47,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	376,69	47,09	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	376,69	47,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	376,69	47,09	
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		71 600,00	21 159,90	29,55	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 600,00	20 435,92	33,18	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 600,00	20 435,92	33,18	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	723,98	7,24	
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	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		22 500,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		22 500,00	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 75412 Komendy Wojewódzkiej Policji		22 500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		22 500,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		22 500,00	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 75412 Ochotnicze straż pożarne		70 000,00	20 759,90	29,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	20 759,90	29,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	20 035,92	33,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	20 035,92	33,39
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	723,98	7,24
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Rozdział 75414 Obrona cywilna		600,00	400,00	66,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		600,00	400,00	66,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00	400,00	66,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	400,00	66,67
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Rozdział 75702	Zadania kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
I. WYDATKI BIEŻĄCE		220 000,00	78 889,56	35,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	601,62	6,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	601,62	6,02
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		210 000,00	78 287,94	37,28
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	78 889,56	35,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE		220 000,00	78 889,56	35,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	601,62	6,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	601,62	6,02
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		210 000,00	78 287,94	37,28
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000,00	974,00	2,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 000,00	974,00	2,07
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
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 75807	Grupa wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 000,00	974,00	97,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	974,00	97,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	974,00	97,40
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Rozdział 75810	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		46 000,00	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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 669 879,33	3 448 793,41	51,71	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 402 855,87	3 323 221,22	51,90	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 239 472,96	2 771 519,17	52,90	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 163 382,91	551 702,05	47,42	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		267 023,46	125 572,19	47,03	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 567 048,86	1 935 098,23	54,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 567 048,86	1 935 098,23	54,25	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 413 263,80	1 860 939,70	54,52	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 994 650,19	1 623 451,60	54,21	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		418 613,61	237 488,10	56,73	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 785,06	74 158,53	48,22	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 511,71	219 296,18	51,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE		428 511,71	219 296,18	51,18	

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	406 200,71	209 193,92	51,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 706,71	175 357,54	54,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 494,00	33 836,38	40,05
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 311,00	10 102,26	45,28
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
	452 490,32	206 240,16	45,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE	452 490,32	206 240,16	45,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 751,32	198 871,14	45,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 440,32	144 572,56	50,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 311,00	54 298,58	35,89
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 739,00	7 369,02	46,82
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
Rozdział 81110 Gimnazja	1 467 836,75	743 019,46	50,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 836,75	743 019,46	50,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 409 186,75	715 155,16	50,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 493,51	638 808,16	52,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 693,24	76 347,00	40,68
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 650,00	27 864,30	47,51
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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

Rozdział	80113	Dowozenie uczniów do szkół	304 351,00	132 879,25	43,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			304 351,00	132 879,25	43,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			303 851,00	132 879,25	43,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			146 810,00	65 136,12	44,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			157 041,00	67 743,13	43,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80113	Dotacje na cele i doskonalenie nauczycieli	20 358,00	9 162,74	45,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			20 358,00	9 162,74	45,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 358,00	9 162,74	45,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 358,00	9 162,74	45,01
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 588,69	102 972,57	56,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			181 588,69	102 972,57	56,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			181 588,69	102 972,57	56,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 379,69	71 959,67	56,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 209,00	31 012,90	56,17
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Realizacja zadań wymagających szczególnego wsparcia w szczególności organizacji nauki i badań naukowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 455,00	59 187,06	31,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE	188 455,00	59 187,06	31,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 778,60	57 388,98	31,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 992,54	52 233,52	36,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 786,06	5 155,46	12,96
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 676,40	1 798,08	31,68
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
Różnica między wydatkami a przychodami z działalności	59 239,00	40 937,76	69,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE	59 239,00	40 937,76	69,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 877,00	36 657,76	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 877,00	36 657,76	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362,00	4 280,00	41,30
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,43	21 461,49	34,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 550,43	20 470,09	33,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	8 785,00	47,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 050,43	11 685,09	27,79
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	991,40	68,37
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00	
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85150	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	350,00	26,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 300,00	350,00	26,92	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 300,00	350,00	26,92	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	350,00	26,92	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,43	21 111,49	35,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE		59 200,43	21 111,49	35,66	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 750,43	20 120,09	34,84	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00	8 785,00	47,49	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 250,43	11 335,09	28,88	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 450,00	991,40	68,37
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział 85195	Rozbista działalność		500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	0,00	0,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 325 482,00	2 478 765,34	46,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			666 771,00	308 092,18	46,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			559 351,96	240 937,35	43,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			107 419,04	67 154,83	62,52
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 658 711,00	2 170 673,16	46,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział 85202	Domowy pomocy społecznej		3 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	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		3 000,00	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		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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		
Rozdział	65204	Rodziny zastępcze	3 600,00	1 518,00	42,17	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 600,00	1 518,00	42,17		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 600,00	1 518,00	42,17		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00	1 518,00	42,17		
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		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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		
Rozdział		65205	Opieka w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 340,00	1 457,69	22,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 340,00	1 457,69	22,99		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 340,00	1 457,69	22,99		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 340,00	1 457,69	22,99		
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		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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		
Rozdział	65206	Wspieranie rodziny	44 356,00	12 800,45	28,86	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		44 356,00	12 800,45	28,86		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 156,00	12 800,45	28,99		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 424,33	11 618,85	27,39		

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 731,67	1 181,60	68,23	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85211	Świadczenie wychowawcze	2 610 892,00	973 561,48	37,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 610 892,00	973 561,48	37,29	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 918,00	20 736,88	39,94	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 829,00	9 544,38	27,40	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 089,00	11 192,50	65,50	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 558 974,00	952 824,60	37,23	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	1 080 370,49	56,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 908 000,00	1 080 370,49	56,62	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 747,00	62 455,76	54,91	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 417,00	49 237,97	51,07	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 330,00	13 217,79	76,27	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 794 253,00	1 017 914,73	56,73	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	23 040,00	15 607,71	67,74

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
I. WYDATKI BIEŻĄCE		23 040,00	15 607,71	67,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 040,00	15 607,71	67,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 040,00	15 607,71	67,74
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Razem		41 300,00	9 586,50	23,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE		41 300,00	9 586,50	23,21
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		41 300,00	9 586,50	23,21
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Razem		1 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	0,00	0,00
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		1 200,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	125 784,00	110 681,55	87,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		125 784,00	110 681,55	87,99	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	123,00	24,60	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	123,00	24,60	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 284,00	110 558,55	88,25	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85217	Dotacje pomocy społecznej	395 116,00	189 576,89	47,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE		395 116,00	189 576,89	47,98	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		392 516,00	189 326,89	48,23	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 319,63	170 536,15	46,68	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 196,37	18 790,74	69,09	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	250,00	9,62	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 862,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		19 862,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 862,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 862,00	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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
		142 992,00	83 604,58	58,47	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		142 992,00	83 604,58	58,47	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 092,00	4 065,80	50,24	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 592,00	4 065,80	53,55	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 900,00	79 538,78	58,96	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
		146 970,67	71 631,72	48,74	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		146 970,67	71 631,72	48,74	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		114 281,67	58 003,84	50,76	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 829,62	53 384,39	50,44	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 452,05	4 619,45	54,65	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 689,00	13 627,88	41,69	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	85401	Światlice szkolne	119 969,67	61 042,72	50,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE		119 969,67	61 042,72	50,88	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		114 281,67	58 003,84	50,76	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 829,62	53 384,39	50,44	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 452,05	4 619,45	54,65	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 688,00	3 038,88	53,43	
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	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
Rozdział	95415 - Pomoc materialna dla uczniów	27 001,00	10 589,00	39,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE		27 001,00	10 589,00	39,22
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		27 001,00	10 589,00	39,22
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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
I. WYDATKI BIEŻĄCE		778 664,00	340 864,01	43,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		778 664,00	340 864,01	43,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		778 664,00	340 864,01	43,78
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		177 000,00	96 799,98	54,69
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		177 000,00	96 799,98	54,69
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 cieplkowa i ochrona wód	319 000,00	104 145,01	32,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE		239 000,00	104 145,01	43,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		239 000,00	104 145,01	43,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		239 000,00	104 145,01	43,58
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		80 000,00	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	90002	Gospodarka odpadami	405 464,00	180 445,90	44,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE		405 464,00	180 445,90	44,50	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		405 464,00	180 445,90	44,50	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405 464,00	180 445,90	44,50	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	90003	Bezpieczeństwo miast i wsi	3 200,00	782,81	24,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 200,00	782,81	24,46	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 200,00	782,81	24,46	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	782,81	24,46	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rozdział	90004	Bezpieczeństwo zieleni w miastach i wsi	500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	0,00	0,00	
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		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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	600,00	10,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 500,00	600,00	10,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 500,00	600,00	10,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 500,00	600,00	10,91
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	70 890,27	52,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE			120 000,00	54 890,29	45,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			120 000,00	54 890,29	45,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000,00	54 890,29	45,74
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			16 000,00	15 999,98	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			16 000,00	15 999,98	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	90015	Obsługa działalności	86 000,00	80 800,00	93,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	81 000,00	80 800,00	99,75
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	81 000,00	80 800,00	99,75
<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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	15 350,73	46,52
<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>	33 000,00	15 350,73	46,52
2. Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	50 000,00	56,82
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 000,00	93,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 000,00	93,33
<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 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	10 652,82	46,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	10 652,82	46,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	10 652,82	46,32
<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>	23 000,00	10 652,82	46,32
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
Rozdział 92016 - Biblioteki	88 000,00	50 000,00	56,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE	88 000,00	50 000,00	56,82

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	88 000,00	50 000,00	56,82
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
RAZEM	25 000,00	18 697,91	74,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 697,91	46,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	4 697,91	46,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 697,91	46,98
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 000,00	93,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	14 000,00	93,33
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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	824,65	41,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	824,65	41,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	824,65	45,81
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	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
Razem	2 000,00	824,65	41,23

I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	824,65	41,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	824,65	41,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	824,65	45,81
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
	16 623 565,94	8 094 596,04	48,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 251 692,48	5 618 582,19	49,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 234,80	3 964 061,91	50,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 416 457,68	1 654 520,28	48,43
2. Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	50 000,00	56,82
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073 873,46	2 347 725,91	46,27
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	210 000,00	78 287,94	37,28
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 408 949,00	163 509,64	11,61
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 408 949,00	163 509,64	11,61
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	334 449,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	261 377,51	261 377,51		261 377,51	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>261 377,51</i>	<i>261 377,51</i>		<i>261 377,51</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	261 377,61	261 377,51		261 377,51	100,00
750		Administracja publiczna	41 151,00	41 151,00		22 155,00	53,84
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 151,00</i>	<i>41 151,00</i>		<i>22 155,00</i>	<i>53,84</i>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 151,00	41 151,00		22 155,00	53,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 684,00	7 684,00		504,00	6,56
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 684,00</i>	<i>7 684,00</i>		<i>504,00</i>	<i>6,56</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	7 684,00	7 684,00		504,00	6,56
801		Oświata i wychowanie	29 944,00	29 944,00		0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 544,00</i>	<i>16 544,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	16 544,00	16 544,00		0,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 400,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	13 400,00	13 400,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 526 964,00	4 526 964,00		2 057 092,77	45,44

85211	Świadczenie wychowawcze	2 610 892,00	2 610 892,00		973 561,48	37,29
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 829,00	34 829,00		9 544,38	27,40
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	17 089,00	17 089,00		11 192,50	65,50
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558 974,00	2 558 974,00		952 824,60	37,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	1 904 000,00		1 077 835,27	56,61
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 417,00	96 417,00		49 237,97	51,07
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	13 330,00	13 330,00		10 682,57	80,14
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 253,00	1 794 253,00		1 017 914,73	56,73
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	6 740,00	6 740,00		5 696,02	84,51
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 740,00	6 740,00		5 696,02	84,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 240,00	5 240,00		0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240,00	5 240,00		0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	92,00	92,00		0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	92,00	92,00		0,00	0,00
Ogółem		4 867 120,51	4 867 120,51	x	2 341 129,28	48,10

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
961		Ochrona zdrowia	60 500,43	21 461,49	35,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	350,00	26,92
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 300,00	350,00	26,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,43	21 111,49	35,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	8 785,00	47,49
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 250,43	11 335,09	28,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	991,40	68,37

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	13 000,00	4 458,18	34,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	4 458,18	34,29
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	4 000,00	33,33
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	458,18	45,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	165 000,00	43,19
	90002	Gospodarka odpadami	382 000,00	165 000,00	43,19
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 000,00	165 000,00	43,19

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2016 roku**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	50 000,00	56,82
	92116		<i>Biblioteki</i>	88 000,00	50 000,00	56,82
			Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	50 000,00	56,82

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

1	2	3	4	5	6	7	Plan				13	14	15	
							I półrocze		II półrocze					10
						rok 2016	plan	realizacja	plan	realizacja				
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy		30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wytłoniło wykonawcę dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie i zapłata w II półroczu 2016 r.	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne		370 000,00	370 000,00	370 000,00					6 150,00	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej. Realizacja zadania w II półroczu br.	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare		10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	Trwają uzgodnienia oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji. Planowana realizacja w II półroczu 2016 r.	

4.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obrzye – Sadykierz	220 000,00	220 000,00	220 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzyem	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2016 r. Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej.
5.	600	60095	Budowa promnu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne	50 000,00	50 000,00	25 000,00			A. B. 25 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrzyem	46 519,36	Zadanie zrealizowane. Realizacja pozostałych płatności w II półroczu 2016 r. Podpisano umowę z Gminą Szelków na dofinansowanie zadania.
6.	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzyem	40,30	Poniesione wydatki dotyczą zakupu map niezbędnych do wykonania dokumentacji. Realizacja przewidziana w II półroczu 2016 r.
7.	900	90001	Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obrzye	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzyem	0,00	Planowany zakup oczyszczalni w III kwartale 2016r.
8.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzyem	12 999,99	Zadanie zrealizowane. Zakończono rozbudowę oświetlenia.

9.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	3 000,00	3 000,00	3 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	2 999,99	Zadanie zrealizowane. Zakończono rozbudowę oświetlenia.
10.	900	90095	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte- termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Publicznego Gimnazjum w Obrytem, Urzędu Gminy w Obrytem	81 000,00	81 000,00	81 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	80 800,00	Zadanie zrealizowane. Poniesiono wydatki na wykonanie niezbędnych map, dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
11.	921	92195	Remont i przebudowa Włajskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	14 000,00	Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki dotyczą wykonania wstępnej koncepcji zadania, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ogółem				892 000,00	892 000,00	867 000,00	x	x	25 000,00	x	x	163 509,64	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	25 000,00	504 449,00	-	504 449,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	454 449,00	-	454 449,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary - Obryte	-	334 449,00	-	334 449,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego	0,00*
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje	-	120 000,00	-	120 000,00	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego	0,00**
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	-	50 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-	-	-	Realizacja zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne	0,00***

	Wydatki dotyczące budowy promu do przeprawy przez rzekę Naraw w miejscowości Zambski Kościelne	-	50 000,00	-	50 000,00		46 519,36	93,04
	Ogółem	25 000,00	504 449,00	x	504 449,00	x	x	x

*Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie została podpisana umowa określająca warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia przekazanej dotacji, realizacja zadania i przekazanie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego przewidziane na II półrocze 2016 r.

** Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie została podpisana umowa określająca warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia przekazanej dotacji, realizacja zadania i przekazanie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego przewidziane na II półrocze 2016 r.

***Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Szelków dla Gminy Obryte została podpisana w m-cu czerwcu 2016 r. Zakonczenie realizacji zadania, wpływ dotacji i jej rozliczenie z dotującym, planowane w III kwartale 2016 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Obryte
za pierwsze półrocze 2016 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2016 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 14 929 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 13 929 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 400 000,00 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte oraz Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1) Dochody - 17 941 820,51 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,

a) dochody bieżące - 17 530 210,51 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 - 411 610,00 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 – 0,00 zł.

2) Wydatki bieżące - 16 623 565,94 zł,

3) Wydatki majątkowe - 1 408 949,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody w wysokości – 9 640 266,08 zł, co stanowi 53,73 % 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 – 0,00 zł;

a) dochody bieżące – 9 638 844,49 zł, co stanowi 54,98% 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 – 1 421,59 zł, co stanowi 0,35% 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.

- 2) Wydatki bieżące w wysokości – 8 094 596,04 zł, co stanowi 48,69 % planu,
- 3) Wydatki majątkowe w wysokości – 163 509,64 zł, co stanowi 11,61 % planu,
- 4) Planowany deficyt budżetu – 90 694,43 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: 90 694,43 zł.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 411 610,00 zł. Zaplanowano dochody z tytułu:

1. Sprzedaży majątku: 386 610,00 zł:
 - sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy dz. nr 7: 385 000,00 zł,
 - sprzedaż złomu ze zbędnych składników majątkowych: 1 610,00 zł;
2. Dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 25.000,00 zł:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szelków na realizację zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne”.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości: 1 421,59 zł, co stanowi 0,35% planu dochodów majątkowych. Zrealizowane dochody dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątku.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z niskiej realizacji dochodów tytułu sprzedaży majątku. Planowana sprzedaż mienia przypada na II półrocze br. Zostanie dokonana ponowna ocena możliwości sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja planu.

Ponadto wpływ dotacji celowej na realizację zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne oraz jej rozliczenie zaplanowano w II półroczu br.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 1 408 949,00 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy: 30 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 370 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare: 10 000,00 zł,
4. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz: 220 000,00 zł,
5. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne: 50 000,00 zł,
6. Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary: 20 000,00 zł,

7. Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte: 80 000,00 zł,
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 13 000,00 zł,
9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 3 000,00 zł,
10. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum, Urzędu Gminy: 81 000,00 zł,
11. Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte: 15 000,00 zł.
12. Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: 40 000,00 zł – zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF.
13. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie- Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte: 334.449,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje: 120.000,00 zł.
14. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla dzielnicowych obsługujących gminę Obryte: 22.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 163 509,64 zł, co stanowi 11,61% planu. Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 6 150,00 zł,
2. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne: 46 519,36 zł,
3. Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary: 40,30 zł,
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 12 999,99 zł,
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 2 999,99 zł,
6. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum, Urzędu Gminy: 80 800,00 zł,
7. Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte: 14 000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych i budowy chodnika. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata oraz zakończenie realizacji zadań rozpoczętych nastąpi w II półroczu 2016 r. Ponadto przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze br.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2016 r.
przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 690 694,43 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:

- 90 694,43 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 600 000,00 zł na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów wynosi: 600 000,00 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 30.06.2016 roku wynosi: 4 490 000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4 490 000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi: 25,03%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły: 34 935,34zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze bieżącego roku.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 78 287,94 zł, co stanowi 0,95 % wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę: 586 344,34 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 249 619,57 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 34 316,45 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 94 710,30 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 9 078,04 zł,
- należności alimentacyjne: 198 446,40 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 173,58 zł

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę: 9 618,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016 r. wynoszą: 131 802,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2016 r. wynoszą: 23 552,68 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 3 395,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 204,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1 809,00 zł,
- podatek leśny – 32,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 350,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 3 012 820,51 zł,
- po stronie wydatków został zwiększony o 3 703 514,94 zł.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęło zwiększenie planu dotacji , jakie gmina otrzymuje na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, w tym na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS”.

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 2016 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Obrzye z dnia 29.12.2015 r.	14 929 000,00	14 329 000,00						
2.	Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Obrzye z dnia 05.02.2016 r.	14 929 000,00	14 329 000,00	6 500,00	58 485,00		51 985,00	14 935 500,00	14 335 500,00
3.	Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Obrzye z dnia 07.03.2016 r.	14 935 500,00	14 335 500,00	2 610 892,00	2 610 892,00			17 546 392,00	16 946 392,00
4.	Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Obrzye z dnia 30.03.2016 r.	17 546 392,00	16 946 392,00	30 301,00	53 150,37	73 402,00	24 875,94	17 503 291,00	16 974 666,43
5.	Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Obrzye z dnia 28.04.2016 r.	17 503 291,00	16 974 666,43	280 169,51	289 877,55		9 708,04	17 783 460,51	17 254 835,94
6.	Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Obrzye z dnia 19.05.2016 r.	17 783 460,51	17 254 835,94	2 779 510,00	2 786 488,00	2 610 892,00	2 617 870,00	17 952 078,51	17 423 453,94
7.	Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Obrzye z dnia 16.06.2016 r.	17 952 078,51	17 423 453,94	95 130,00	1 075 719,84	121 529,00	482 799,84	17 925 679,51	18 016 373,94
8.	Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Obrzye z dnia 29.06.2016 r.	17 925 679,51	18 016 373,94	16 141,00	16 141,00			17 941 820,51	18 032 514,94
RAZEM				5 818 643,51	6 890 753,76	2 805 823,00	3 187 238,82	17 941 820,51	18 032 514,94

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: 289.372,11 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 94.710,30 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 2.400,51 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 – 261.377,51 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 1.536,47 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 798.877,51 zł został wykonany w wysokości 554.686,60 zł, co stanowi 69,43 % 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: 23.100,00 zł, został wykonany w wysokości: 20.360,72 zł, co stanowi 88,14 % 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 2016 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 173,58 zł.
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Szelków na realizację zadania pn. „Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne” w wysokości: 25.000,00 zł. W m-cu czerwcu br. została podpisana umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji. Planowany wpływ dotacji w II półroczu br.

Plan w dziale 600 w wysokości: 48.100,00 zł został wykonany w wysokości: 20.360,72 zł, co stanowi 42,33%. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z niezrealizowania planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji, której wpływ nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 34.194,36 zł,

- czynsz dzierżawny za unit stomatologiczny: 491,82 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 305,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.421,59 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 1.324,72 zł.

Plan w dziale 700 wysokości: 473.094,00 zł został wykonany w wysokości: 37.738,33 zł, co stanowi 7,98 % planu.

Niskie wykonanie planu w dziale ze względu na niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy w wysokości 385.000,00 zł. 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: 9.078,04 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: 22.155,00 zł,
- 5 % wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych: 4,65 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 9.815,29 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 61.671,00 zł został wykonany w wysokości: 31.974,94 zł, co stanowi 51,85 % planu.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok w wysokości: 504,00 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości: 6.672,00 zł.

Plan w dziale 751 w wysokości: 7.684,00 zł, został wykonany w wysokości: 7.176,00 zł, co stanowi 93,39 % 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: 225,00 zł, tj. 22,50% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 14.298,04 zł, tj. 57,19 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 45.287,00 zł, tj. 82,34 % planu, w II półroczu zostanie dostosowany plan do wpływów z tego tytułu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 1.064,09 zł, tj. 35,47 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 763.123,00 zł, tj. 46,12 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 10.005,00 zł, tj. 55,58 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 190,00 zł, tj. 38,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 38.464,64 zł, tj. 66,02 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 1.147,48 zł, tj. 19,12 % planu.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości – na dzień 30.06.2016 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występowały zaległości w kwocie 104,00 zł. Organ podatkowy przyjął 12 deklaracji na łączną kwotę 228 437,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 113 627,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XI/65/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 4 941,96 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4 653,34 zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 6 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 643,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wpłynęła kwota 399,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XI/64/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 71,50 zł. Na dzień 30.06.2016 r. występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 246,00 zł.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 3 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 165 796,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 82 915,00 zł. Na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 780,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków

transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 179,26 zł. Na dzień 30.06.2016 r. nie ma zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatków od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 725 236,94 zł. Na dzień 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 351 541,27 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XI/65/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 82 772,34 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec czerwca 2016 r. zwolnienie to stanowi kwotę 18 899,34 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 142 348,66 zł, a nadpłaty to kwota 6 409,09 zł.

Sześciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 1 204,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 335 773,27 zł. Na dzień 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 169 939,11 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XI/64/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 35 888,13 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 51 001,97 zł, a nadpłaty to kwota 2 128,89 zł.

Sześciu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1 809,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20 306,49 zł. Na dzień 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 15 588,36 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 4 000,43 zł, a nadpłaty to kwota 541,30 zł.

Trzem podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 32,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 428 szt. upomnień.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 117 478,03 zł. Na dzień 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 35 273,27 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 7 949,45 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 50 677,51 zł.

Jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 350,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 9 szt. upomnień.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 3.198.938,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.643.867,26 zł, co stanowi 51,39 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.550.400,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.772.262,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 34.596,00 zł, tj. 50,00% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 2.566,80 zł, tj. 25,67 % 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 2015 r. oraz z lat ubiegłych: 16.938,00 zł,
- zwrot świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, wypłaconego przez gminę w roku 2015: 13.025,15 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.798.119,00 zł został wykonany w wysokości: 4.389.787,95 zł, co stanowi 56,29 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 33,11 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 597,86 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.003,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 14.999,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 16.881,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 5.253,40 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: 16.544,00 zł,

co stanowi 100,00% planu; rozdział 80110- Gimnazja: 13.400,00 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: 33.565,00 zł, co stanowi 50 % planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 32.880,00 zł, co stanowi 50 % planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 259.944,00 zł został wykonany w wysokości: 136.156,37 zł, co stanowi 52,38 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale 851 zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości: 2,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dostosowanie planu do wykonania nastąpi w II półroczu br.

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 zaplanowano 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 realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, plan dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego wynosi: 2.610.892,00 zł, wykonanie: 1.072.000,00 zł, tj. 41,06 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan: 1.904.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 1.301.205,00 zł, tj. 68,34% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń , w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: 9.950,00 zł, tj. 65,03% planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: 5.700,00 zł, tj. 84,57 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 2.600,00 zł, tj. 41,27 % planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych : 110.284,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 50.000,00 zł, tj. 50,15% planu,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych: 5.240,00 zł, na dzień 30 czerwca br. plan pozostał bez wykonania,

- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 53.090,00 zł, tj. 55,94 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 67,00 zł, tj. 72,83 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych, plan w wysokości 200,00 zł na dzień 30 czerwca pozostał bez wykonania,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 40,00 zł, tj. 25,00 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1.079,55 zł, tj. 83,04 % planu,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 2.431,80 zł, tj. 69,48 % planu,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 226,42 zł, tj. 22,64% planu,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, plan w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania w związku z brakiem realizacji usług opiekuńczych.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 4.861.658,00 zł został wykonany w wysokości: 2.608.673,77 zł, co stanowi 53,66 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 występuje dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości: 17.001,00 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: 17.021,00 zł został wykonany w wysokości: 17.011,00 zł, co stanowi 99,94 % 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: 3.989,66zł, tj. 79,79 % 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 387 917,35 zł. Na dzień 30.06.2016 r. na należności wpłynęła kwota 188 507,78 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 34 316,45 zł, a nadpłaty to kwota 491,50 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 283 szt. upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych.

- Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap VI” – 16.464,00 zł. Wpływ dotacji przewidywany w II półroczu br.,
- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 311,25 zł.

Plan w wysokości: 416.644,00 zł został wykonany w wysokości: 192.808,69 zł, co stanowi 46,28 % planu. Wykonanie planu w dziale 900 poniżej 50,00 % w związku z planowanym wpływem dotacji na unieszkodliwianie azbestu w II półroczu 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: 22,45 zł, co stanowi 32,07 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w dziale 010 w wysokości: 494.877,51 zł został wykonany w wysokości: 334.698,85 zł, co stanowi 67,63 % 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 armatury wodociągowej, zakup usług związanych z naprawą awarii – remonty agregatów i wymiana pomp oraz związanych ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego, badania wody, opłaty za korzystanie z wód, zakup energii, opłata za dozór techniczny, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego – ogółem w wysokości: 69.917,93 zł, co stanowi 35,86 % planu.

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

- Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br. Efekty rzeczowe i finansowe znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

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: 3.403,41 zł, co stanowi 52,36 % 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: 261.377,51 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie przeprawy promowej w miejscowości Rowy, na dzień 30.06.2016 r. plan pozostał bez wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 1.291.969,00 zł został wykonany w wysokości: 120.452,74 zł, co stanowi 9,32 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki majątkowe w rozdziale 60014 zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie- Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte: 334.449,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje: 120.000,00 zł.

Realizację powyższych zadań i przekazanie dotacji dla Powiatu zaplanowano na II półrocze br. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Obryte a Powiatem Pułtuskim dotyczących ww. zadań.

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 koparki gminnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, żwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, czyszczenie poboczy dróg gminnych, opłata polis ubezpieczeniowych,

Wydatki bieżące w rozdziale 60016 zrealizowano w wysokości: 65.263,38 zł, co stanowi 45,01 % planu. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów w ramach poszczególnych paragrafów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem realizacji zadań w powyższym rozdziale zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 370.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości: 6.150,00 zł, co stanowi 1,66% planu,
 - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare: 10.000,00 zł,
 - Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz: 220.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań inwestycyjnych znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

- Przebudowę mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej

wraz z uzgodnieniami: 40.000,00 zł. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, część tabelaryczna.**

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych i budowy chodnika. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu 2016 r. Ponadto przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne” w kwocie: 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 46.519,36 zł, co stanowi 93,04 % planu. Na realizację zadania gmina pozyskała pomoc finansową z Gminy Szelków w kwocie: 25.000,00 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadania znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 78.000,00 zł został wykonany w wysokości: 17.838,79 zł, co stanowi 22,87 % 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, zakup materiałów do remontów budynków stanowiących własność gminy, wymiana pionu kanalizacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem, zapłata polis ubezpieczeniowych, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego, łącznie: 17.798,49 zł, co stanowi 30,69% planu.

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

- Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki na zadanie pn. Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary w wysokości: 20.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie wyniosło: 40,30 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadania znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań**

inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 35.000,00 zł został wykonany w wysokości: 2.796,10 zł, co stanowi 7,99 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości: 2.465.088,00 zł został wykonany w wysokości: 1.141.923,72 zł, co stanowi 46,32 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 22.155,00 zł, tj. 53,84 % planu. Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej.

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: 29.328,93 zł, co stanowi 33,33 % planu.

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

W rozdziale 75023 na plan w wysokości: 2.292.937,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.081.381,36 zł, co stanowi 47,16 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród – 866.654,31 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, 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, opracowanie strategii rozwoju gminy Obryte, 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: 183.514,30 zł; wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie dotyczącym zakupu 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 – 31.212,75 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2016 liczbą osób zatrudnionych;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych w Obrytem w m-cu wrześniu. Plan w wysokości: 25.000,00 zł został wykonany w wysokości: 3.888,43 zł, co stanowi 15,55 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów promujących Gminę. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte. Plan w wysokości: 18.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.170,00 zł, co stanowi 28,72 % planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości: 7.684,00 zł został wykonany w wysokości: 504,00 zł, co stanowi: 6,56 % planu.

Zadania realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok zrealizowano w wysokości: 504,00 zł, co stanowi 49,80% planu,
- Wydatki na zakup przezroczystych urn wyborczych w ramach otrzymanej dotacji, zaplanowano wydatki w kwocie 6.672,00 zł, realizacja zadania – zakup urn – zaplanowana na II półrocze br.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 800,00 zł został wykonany w wysokości: 376,69 zł, co stanowi 47,09 % 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: 94.100,00 zł został zrealizowany w wysokości: 21.159,90 zł, co stanowi 22,49 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla dzielnicowych obsługujących gminę Obryte w kwocie: 22.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan pozostał bez wykonania, przekazanie środków zaplanowano w II półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia i badania techniczne samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – wykonanie ogółem: 20.759,90 zł, co stanowi 29,66 % planu.

W związku z niskim wykonaniem planu wydatków w rozdziale 75412, w II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie potrzeb. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na zwrot dotacji celowej na utrzymanie i konserwację sprzętu OC otrzymanej w roku 2015. Zwrotu dotacji dokonano na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu kwietniu br. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowanych w kwocie 200,00 zł przewidziana 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 2016 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości: 220.000,00 zł został wykonany w wysokości: 78.889,56 zł, co stanowi 35,86 % 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: 78.889,56 zł, tj. 35,86 % 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

Plan w dziale 758 w wysokości: 47.000,00 zł został wykonany w wysokości: 974,00 zł, co stanowi 2,07% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty odsetek od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach: styczeń – maj 2016 r. Zrealizowano wydatki w kwocie 974,00 zł, co stanowi 97,40% planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2016 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: 30.000,00 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: 16.544,00 zł. Planowana realizacja przypada na II półrocze br.;

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. Na dzień 30 czerwca br. plan pozostał bez wykonania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 40.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszaków i Radzymin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 24.481,31 zł, tj. 61,20 % 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: 13.400,00 zł. Planowana realizacja przypada na II półrocze br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 304.351,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 132.879,25 zł, co stanowi 43,66 % planu:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 65.136,12 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy; 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: 64.187,38zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 3.555,75 zł, co stanowi 75% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2016.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 62.000,43 zł został wykonany w wysokości: 21.461,49 zł, co stanowi 34,62 % 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 2016 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: 1.300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 350,00 zł, co stanowi 26,92 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za przeprowadzone warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne dla uczniów o tematyce przeciwdziałania narkomanii. Realizację pozostałych zadań w ramach rozdziału przewidziano na II półrocze br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 59.200,43 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 21.111,49 zł, co stanowi 35,66 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 8.785,00 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 12.326,49 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, dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym).

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 2016 rok.

Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2015 w wysokości: 2.238,43 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85154 poniżej 50% wynika z zaplanowania realizacji poszczególnych zadań ujętych w harmonogramie w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości: 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan pozostał bez wykonania, realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 7.700,00 zł został wykonany w wysokości: 2.658,22 zł, co stanowi: 34,52 % 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: 2.308,80 zł, tj. 76,96 % 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: 226,42 zł, tj. 22,64 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości: 1.200,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan pozostał bez wykonania. Realizacja planu na podstawie decyzji administracyjnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 123,00 zł, tj. 24,60 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Na dzień 30 czerwca br. plan pozostał bez wykonania. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 27.001,00 zł został wykonany w wysokości: 10.589,00 zł, co stanowi 39,22% 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: 17.001,00 zł. Realizacja wypłat stypendiów ze środków otrzymanej dotacji celowej zaplanowana na II półroczu br. Na dzień 30 czerwca 2016 r. ze środków dotacji wypłacono zasiłek w wysokości 590,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 955.664,00 zł został wykonany w wysokości: 437.663,99 zł, co stanowi 45,80 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 319.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 104.145,01 zł, co stanowi 32,65 % 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, opłata polis ubezpieczeniowych, należny podatek VAT do US, łącznie 104.145,01 zł, tj. 43,58% planu.

W rozdziale 90001 wystąpiło niskie wykonanie planu w paragrafach na zakup materiałów, energii oraz usług remontowych. Realizacja wydatków w ww. paragrafach nastąpi

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.

- Wydatki majątkowe zaplanowano na „Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte” w kwocie: 80.000,00 zł. Planowany zakup w II półroczu br. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadania znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 405.464,00 zł został wykonany w wysokości: 180.445,90 zł, co stanowi 44,50 % 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: 165.000,00 zł, co stanowi 43,19 % 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),
- Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie dotyczące „Unieszkodliwienia azbestu z terenu gminy Obryte – etap VI” w wysokości: 23.464,00 zł. Zadanie zrealizowane w m-cu czerwcu br. Poniesiono wydatki w kwocie 15.445,90 zł, co stanowi 65,83% planu. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji z WFOŚiGW nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 3.200,00 zł został zrealizowany w wysokości: 782,81zł, co stanowi 24,46 % 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: 5.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 600,00 zł, co stanowi 10,91 % planu.

Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku i dotyczą usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 136.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 70.890,27 zł, co stanowi 52,13 % planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego: 54.890,29 zł, tj. 45,74 % planu,
- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 13.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 12.999,99 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 3.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 2.999,99 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji ww. zadań znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 86.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 80.800,00 zł, co stanowi 93,95 % 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, plan w wysokości 5.000,00 zł pozostał bez wykonania, realizacja zadań przewidziana w II półroczu br.,
- wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Publicznego Gimnazjum w Obrytem, Urzędu Gminy w Obrytem: 81.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 80.800,00 zł, co stanowi 93,95% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 136.000,00 zł został wykonany w wysokości: 79.350,73 zł, co stanowi 58,35 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 23.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 10.652,82 zł, co stanowi 46,32 % planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania Wiejskiego Domu 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: 50.000,00 zł, co stanowi 56,82% planu.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wydatki bieżące w powyższym rozdziale zrealizowano w wysokości: 4.697,91 zł, co stanowi 46,98 % planu. Poniesione wydatki dotyczą organizacji uroczystości patriotycznych w Sokołowie Włościańskim – obchody 153 rocznicy bitwy powstańców styczniowych oraz organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych,
- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania pn. Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte: 15.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości: 14.000,00 zł, co stanowi 93,33% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji zadania znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 2.000,00 zł został wykonany w wysokości: 824,65 zł, co stanowi 41,23 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych oraz utrzymania boiska w Zambskach Kościelnych. Na plan w wysokości: 2.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 824,65 zł, co stanowi 41,23% planu.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 4 825 232,54 zł

wykonanie – 2 539 332,99 zł, co stanowi 52,63%

w tym:

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

plan – 3 871 169,45 zł, wykonanie – 2 067 574,89 zł, co stanowi 53,41%.

- **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 i 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 – 748 819,48 zł, wykonanie – 375 430,21 zł, co stanowi 50,14 %.

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

plan – 205 243,61 zł, wykonanie – 96 327,89 zł, co stanowi 46,93%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 76 375,19 zł

wykonanie – 41 433,19 zł, co stanowi 54,25%

w tym:

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

plan – 66 143,99 zł, wykonanie 36 301,15 zł, co stanowi 54,88%

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

plan – 5 668,04 zł, wykonanie – 3 100,86 zł, co stanowi – 54,71%

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

plan – 4 563,16 zł, wykonanie – 2 031,18 zł, co stanowi 44,51%.

		Wykonanie			
Dział	801	Oświata i wychowanie	4 825 232,54	2 539 332,99	52,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 825 232,54	2 539 332,99	52,63
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 619 988,93	2 443 005,10	52,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 871 169,45	2 067 574,89	53,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			748 819,48	375 430,21	50,14
Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			205 243,61	96 327,89	46,93
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 550 504,86	1 935 098,23	54,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 550 504,86	1 935 098,23	54,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 396 719,80	1 860 939,70	54,79
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			2 994 650,19	1 623 451,60	54,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			402 069,61	237 488,10	59,07
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			153 785,06	74 158,53	48,22
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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

Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 511,71	219 296,18	51,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			427 511,71	219 296,18	51,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			405 200,71	209 193,92	51,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			321 706,71	175 357,54	54,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 494,00	33 836,38	40,53
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 311,00	10 102,26	45,28
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80104	Przedszkola	412 490,32	181 758,85	44,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE			412 490,32	181 758,85	44,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			396 751,32	174 389,83	43,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			285 440,32	144 572,56	50,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 311,00	29 817,27	26,79
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 739,00	7 369,02	46,82
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00	5 082,74	39,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 900,00	5 082,74	39,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			12 900,00	5 082,74	39,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 900,00	5 082,74	39,40
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	181 588,69	102 972,57	56,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			181 588,69	102 972,57	56,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			181 588,69	102 972,57	56,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 379,69	71 959,67	56,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 209,00	31 012,90	56,17
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 455,00	59 187,06	31,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE			188 455,00	59 187,06	31,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			182 778,60	57 388,98	31,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 992,54	52 233,52	36,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 786,06	5 155,46	12,96
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 676,40	1 798,08	31,68
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80195	Pozostała działalność	51 781,96	35 937,36	69,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 781,96	35 937,36	69,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			44 049,81	33 037,36	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 049,81	33 037,36	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 732,15	2 900,00	37,51
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 375,19	41 433,19	54,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			76 375,19	41 433,19	54,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			71 812,03	39 402,01	54,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 143,99	36 301,15	54,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 668,04	3 100,86	54,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 563,16	2 031,18	44,51
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	76 375,19	41 433,19	54,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			76 375,19	41 433,19	54,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			71 812,03	39 402,01	54,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 143,99	36 301,15	54,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 668,04	3 100,86	54,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563,16	2 031,18	44,51
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
WYDATKI RAZEM, W TYM:	4 901 607,73	2 580 766,18	52,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE	4 901 607,73	2 580 766,18	52,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 691 800,96	2 482 407,11	52,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 937 313,44	2 103 876,04	53,43
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 487,52	378 531,07	50,17
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 806,77	98 359,07	46,88
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznego Gimnazjum w Obrytem
za I półrocze 2016 r.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 469 351,79 zł,

wykonanie – 752 099,86 zł, co stanowi 51,19%

w tym:

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

plan –1 221 493,51 zł, wykonanie – 638 808,16 zł, co stanowi 52,30%.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, 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 –186 578,43 zł, wykonanie – 84 047,40 zł, co stanowi 45,05%

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

plan –61 279,85 zł, wykonanie – 29 244,30 zł, co stanowi 47,72%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 43 594,48 zł,

wykonanie – 19 609,53 zł, co stanowi 44,98%

w tym:

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

plan – 39 685,63 zł, wykonanie – 17 083,24 zł, co stanowi 43,05%

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

plan – 2 784,01 zł, wykonanie – 1 518,59 zł, co stanowi 54,55%

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

plan – 1 124,84 zł, wykonanie – 1 007,70 zł, co stanowi 89,59%.

Dział		Obsługa	Plan	Wykonanie	%
		Oświata i wychowanie	1 469 351,79	752 099,86	51,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 469 351,79	752 099,86	51,19
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 408 071,94	722 855,56	51,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 221 493,51	638 808,16	52,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			186 578,43	84 047,40	45,05
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 279,85	29 244,30	47,72
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80110	Gimnazja	1 454 436,75	743 019,46	51,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 454 436,75	743 019,46	51,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 395 786,75	715 155,16	51,24
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 221 493,51	638 808,16	52,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			174 293,24	76 347,00	43,80
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 650,00	27 864,30	47,51
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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 458,00	4 080,00	54,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 458,00	4 080,00	54,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			7 458,00	4 080,00	54,71
<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>			7 458,00	4 080,00	54,71
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	80195	Pozostała działalność	7 457,04	5 000,40	67,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 457,04	5 000,40	67,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 827,19	3 620,40	75,00
<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>			4 827,19	3 620,40	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 629,85	1 380,00	52,47
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 594,48	19 609,53	44,98

I. WYDATKI BIEŻĄCE			43 594,48	19 609,53	44,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			42 469,64	18 601,83	43,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 685,63	17 083,24	43,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 784,01	1 518,59	54,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 124,84	1 007,70	89,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	43 594,48	19 609,53	44,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			43 594,48	19 609,53	44,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			42 469,64	18 601,83	43,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 685,63	17 083,24	43,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 784,01	1 518,59	54,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 124,84	1 007,70	89,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
WYDATKI RAZEM, W TYM:			1 512 946,27	771 709,39	51,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 512 946,27	771 709,39	51,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 450 541,58	741 457,39	51,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 261 179,14	655 891,40	52,01
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			189 362,44	85 565,99	45,19
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 404,69	30 252,00	48,48
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			0,00	0,00	0,00

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za I półrocze 2016 roku**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 000,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 600,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 518,00 zł**, co stanowi **42,17%** planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosi **6 340,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 457,69 zł**, co stanowi **22,99 %** planu.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **44 356,00 zł**.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę **12 800,45 zł**, co stanowi **28,86 %** planu.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze.

Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosi **2 610 892,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **973 561,48 zł**, co stanowi **37,29 %** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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 **1 904 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 077 835,27 zł**, co stanowi **56,61 %** 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 ubezpieczenia 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 2016 wynosi **23 040,00 zł**, w tym:

§ 2010 - **6 740,00 zł**, wydatkowano **5 696,02 zł**, co stanowi **84,51 %** planu,

§ 2030 - **15 300,00 zł**, wydatkowano kwotę **9 911,69 zł**, co stanowi **64,78 %** planu,

oraz **1 000,00 zł**, środki własne gminy, wydatkowano **0,00 zł**.

Ogółem w I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **15 607,71 zł**, co stanowi **67,74 %**.

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 2016 wynosi **41 300,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **9 586,50 zł**, co stanowi **23,21 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **6 300,00 zł**, wydatkowano **2 132,96 zł**, co stanowi **33,86 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **35 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **7 453,54 zł**, co stanowi **21,30 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosi **125 284,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **110 284,00 zł**, środki własne

gminy **15 000,00 zł**. W I półroczu 2016 roku wydatki zrealizowano na kwotę **110 558,55 zł**, co stanowi **88,25 %** planu, w tym:

- dotacja na zadania własne - wydatkowano **110 284,00 zł**,
- środki własne - wydatkowano **274,55 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi **395 116,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **99 700,00 zł**, środki własne gminy **295 416,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **189 576,89 zł**, co stanowi **47,98 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **99 700,00 zł**, wykonanie **50 000,00 zł - 50,15 %** planu
- środki własne gminy: plan **295 416,00 zł**, wykonanie **139 576,89 zł - 47,25 %** 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 **19 862,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone **5 240,00 zł**, środki własne gminy **14 622,00 zł**.

Wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **140 992,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła **94 900,00 zł**,
- dotacja na zadania zlecone (dotyczy Karty Dużej Rodziny) wynosiła **92,00 zł**,
- środki własne gminy - **46 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **83 604,58 zł**, co stanowi **59,30 %** 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 2016 roku i wynosi **11 332,00 zł**, w tym:

- rozdział 85206 - 1 094,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 820,50 zł, co stanowi 75 % planu,
- rozdział 85211 - 821,00 zł, przekazano na rachunek bankowy 616,00 zł, co stanowi 75,03 %

planu,

- rozdział 85212 - 1 423,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 1 067,50 zł, co stanowi 75,02 % planu,

- rozdział 85219 - 7 994,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 5 995,50 zł, co stanowi 75 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości 8 499,50 zł, co stanowi 75 % planu, w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Wydatki Pomocy Społecznej w Obytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Dział	852	Pomoc Społeczna	5 317 782,00	2 476 107,12	46,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 317 782,00	2 476 107,12	46,56
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			660 271,00	305 433,96	46,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			559 351,96	240 937,35	43,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 919,04	64 496,61	63,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 657 511,00	2 170 673,16	46,61
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
85202			3 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 000,00	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			3 000,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	
	Rodziny zastępcze	3 600,00	1 518,00	42,17	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 600,00	1 518,00	42,17	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 600,00	1 518,00	42,17	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00	1 518,00	42,17	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Rodzina	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 340,00	1 457,69	22,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 340,00	1 457,69	22,99	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		6 340,00	1 457,69	22,99	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 340,00	1 457,69	22,99	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
	Wspieranie rodziny	44 356,00	12 800,45	28,86	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		44 356,00	12 800,45	28,86	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		44 156,00	12 800,45	28,99	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 424,33	11 618,85	27,39	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 731,67	1 181,60	68,23	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	
Porzeczal	85711	Świadczenie wychowawcze	2 610 892,00	973 561,48	37,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 610 892,00	973 561,48	37,29	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 918,00	20 736,88	39,94	
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane		34 829,00	9 544,38	27,40	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 089,00	11 192,50	65,50	
2. Dotacje na zadanie bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 558 974,00	952 824,60	37,23	
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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	1 077 835,27	56,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 904 000,00	1 077 835,27	56,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			109 747,00	59 920,54	54,60
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			96 417,00	49 237,97	51,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 330,00	10 682,57	80,14
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 794 253,00	1 017 914,73	56,73
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
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	23 040,00	15 607,71	67,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 040,00	15 607,71	67,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			23 040,00	15 607,71	67,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 040,00	15 607,71	67,74
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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	88214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	9 586,50	23,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			41 300,00	9 586,50	23,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	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>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 300,00	9 586,50	23,21
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	125 284,00	110 558,55	88,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			125 284,00	110 558,55	88,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	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>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			125 284,00	110 558,55	88,25
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	84210	Ośrodki Pomocy Społecznej	395 116,00	189 576,89	47,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			395 116,00	189 576,89	47,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			392 516,00	189 326,89	48,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			365 319,63	170 536,15	46,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 196,37	18 790,74	69,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 600,00	250,00	9,62
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Rozdział	84220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 862,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			19 862,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			19 862,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 862,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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
Pozostała działalność	140 992,00	83 604,58	59,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE	140 992,00	83 604,58	59,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 092,00	4 065,80	66,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 592,00	4 065,80	72,71
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 900,00	79 538,78	58,96
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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
WYDATKI RAZEM W TYM:	5 317 782,00	2 476 107,12	46,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 317 782,00	2 476 107,12	46,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	660 271,00	305 433,96	46,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 351,96	240 937,35	43,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 919,04	64 496,61	63,91
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 657 511,00	2 170 673,16	46,61
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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

WÓJT
GMINY OBRYTE

 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte

1) Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ufp na dzień 30.06.2016 r.

Część tabelaryczna

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
	Dochody, w tym:	17 530 210,51	9 638 844,49	54,98
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 654 604,00	763 123,00	46,12
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 064,09	35,47
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	2 006 304,00	1 106 184,20	55,14
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	819 000,00	465 168,27	56,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 758 119,00	4 357 258,00	56,16
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 359 959,51	3 008 994,51	56,14
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	411 610,00	1 421,59	0,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	386 610,00	1 421,59	0,37
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	16 623 565,94	8 094 596,04	48,69
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	0,00	0,00	0,00

	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			
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	78 287,94	37,28
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	78 287,94	37,28
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
	Wydatki celowe	1 408 949,00	163 509,64	11,61
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
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 243 pkt 6 ustawy,	690 694,43	728 474,21	x
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	90 694,43	0,00	x
4.3	inne przychody finansowe, 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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5.1	Spłaty w kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

	inne zobowiązania związane ze planem budżetowym	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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]	906 644,57	1 544 248,45	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])	1 597 339,00	2 272 722,66	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 $((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]$	4,51%	0,81%	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 $((2.1.1)-[2.1.1.1]+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1])$	4,51%	0,81%	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 $((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])/([1]-[15.1.1])$	4,51%	0,81%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących	7,21%	16,03%	x

	powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) $\frac{((1.1)-[15.1.1])+[1.2.1]-([2.1.]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$			
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)	7,27%	7,27%	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)	7,88%	7,88%	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 234,80	3 964 061,91	50,59
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	534 407,74	249 225,98	46,64

11.3	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: [11.3.1]+[11.3.2]	40 000,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 408 949,00	163 509,64	11,61
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	46 519,36	93,04
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:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 ustawy , w tym:	334 449,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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

12.5	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 przejętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00

	opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	Saldo zobowiązań finansowych oraz finansowych i finansowych z tytułu zobowiązań finansowych	600 000,00	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 XII/76/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2016 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 2016 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2016 r. stan wynikający z Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 czerwca 2016 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie 9 638 844,49 zł i wydatki bieżące w kwocie: 8 094 596,04 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 78 287,94 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie: 163 509,64 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 421,59 zł, w tym ze sprzedaży mienia: 1 421,59 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: 1 382 160,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. planowane przychody stanowią kwotę: 690 694,43 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 690 694,43 zł; rozchody stanowią kwotę: 600 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Kwota długu na dzień 30.06.2016 r. wynosi: 4.490.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2016r. wynosi 4,51 % . Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem na 2016 r. na dzień 30.06.2016 r. wynosi 25,03 %, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku: 21,68 %. 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 2016 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 7,88 %. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 4,51%. 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 przez poszczególnej jednostki organizacyjne gminy. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

2) Stopień realizacji przedsięwzięć w roku 2016

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 2016 r.	Limit w latach 2017-2018	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków w roku budżetowym
1.	Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, podniesienie standardów życia mieszkańców gminy Obryte, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2016-2018	600 60016	Urząd Gminy w Obrytem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00*	0,00
					160 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00

* Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia ze względu na trwającą procedurę uwłaszczenia terenu pod inwestycję. Poniesienie kosztów związanych z dokumentacją projektową, w związku z trwającymi uzgodnieniami, przesunięto na II półrocze 2016 r.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za I półrocze 2016 roku**

Od 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXI/136/2004 z dnia 30.12.2004r. została przekształcona 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 84m² jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. W skład biblioteki wchodzi: czytelnia, wypożyczalnia i kawiarenka internetowa „Ikonka”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem posiada osobowość prawną.

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.

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

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować ich potrzeby. W pierwszym półroczu 2016 roku księgozbiór wzbogacił się o 133 nowe książki. Prenumerowane są również czasopisma, takie jak : „Pani domu”, „Przyjaciółka”, „Poradnik domowy”, „Prawo i finanse w kulturze”.

Do końca czerwca 2016r. w bibliotece zarejestrowano 296 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 1292 osób, wypożyczono 3215 książek. Na miejscu z czytelni skorzystało 249 osób. Udostępniono im 712 książek, z których udzielono 220 informacji. Dużą popularnością cieszy się również kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 135 osób.

Rosnąca ilość czytelników wskazuje, że książka jest nadal popularna, a wzrastająca cena książek sprawia, że coraz więcej osób 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 tego typu działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, zajęcia w czasie ferii, konkursy, wystawki.

W sposób szczególny biblioteka troszczy się o edukację najmłodszych, bo to z nich w przyszłości wyrosną dorośli czytelnicy. Właśnie dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy

Obryte w dniach 01.02.-12.02.2016r. zostały zorganizowane ferie w bibliotece, podczas których dzieci miło spędziły czas z książką, rozwijały swoje zainteresowania plastyczne i teatralne. Dla uczniów kl. „0” ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim zostały przeprowadzone zajęcia biblioteczne nt. „Zwyczajów Wielkanocnych na Mazowszu”. Dnia 20.05.2016 r. dla kl. VI ZPO w Obrytem odbyła się lekcja biblioteczna dotycząca działania systemu bibliotecznego MAK+ oraz funkcjonowania biblioteki. Z okazji Dnia Dziecka najlepszym młodym czytelnikom wręczono nagrody książkowe.

Zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Nasza Gmina Obryte”, który skierowany był do uczniów szkół Gminy Obryte i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Nowo zakupione książki systematycznie wprowadza się do bazy.

Na stronie internetowej biblioteki oraz na stronie Urzędu Gminy ukazywały się informacje z wydarzeń i imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę.

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2016 r. wynosił 88.000,00 zł i składał się z dotacji z Urzędu Gminy Obryte. Na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 56,82% planu.

Plan kosztów jednostki na 2016 rok wynosi 88.000,00 zł, z czego wydatkowano 48.408,87 zł, co stanowi 55,01% planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2016 roku wynosił 1.591,13 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2016 rok wynosi 56.500,00 zł, wydatkowano 30.479,29 zł, co stanowi 53,95% planu.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wynosi 13.156,00 zł, wydatkowano 6.808,09 zł, co stanowi 51,75% planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2016 roku i wynosi 1.306,00 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 979,50 zł, co stanowi 75% planu.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii na 2016 rok wynosi 11.009,00 zł, wydatkowano 7.051,12 zł, co stanowi 64,05% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek, materiałów biurowych i czasopism.

Plan dotyczący usług obcych na 2016 rok wynosi 7.220,00 zł, wydatkowano 4.070,37zł, co stanowi 56,38% planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za przesyłki, abonament radiowo- telewizyjny, licencje na oprogramowanie, czynsz użytkowy.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosi 115,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków w tej pozycji. Wydatki są przewidziane na II półroczu 2016r., dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2016r. przedstawia poniższa tabela:

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	%
	PRZYCHODY	88 000,00	50 000,00	56,82
1.	Dotacja z Gminy Obryte	88 000,00	50 000,00	56,82
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY	88 000,00	48 408,87	55,01
1.	WYNAGRODZENIA	56 500,00	30 479,29	53,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 987,15	49,98
	Nagroda roczna	4 500,00	4 492,14	99,83
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13 156,00	6 808,09	51,75
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	5 132,35	50,82
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	696,24	46,42
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : z BHP	250,00	0,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306,00	979,50	75,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 009,00	7 051,12	64,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 791,87	39,82
	Zakup pomocy naukowych i książek	6 496,00	5 253,58	80,87
	Woda	13,00	5,67	43,62
4.	USŁUGI OBCE	7 220,00	4 070,37	56,38
	zakup usług pozostałych	4 700,00	2 810,37	59,80
	czynsz użytkowy	2 520,00	1 260,00	50,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	115,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	115,00	0,00	0,00

Według stanu na dzień 30.06.2016r. jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

Rozliczenie stanu środków na dzień 30.06.2016 r.:

Stan środków na początek roku	0,00 zł.
Przychody	50.000,00 zł.
Koszty	48.408,87 zł.
Stan środków na dzień 30.06.2016r.	1.591,13 zł.

**WÓJT
GMINY OBRYTE**
mgr Jan M. Czako