

Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2016.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2016, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2016, stanowiące Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.03.2016 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 021 863,35	1 044 179,67	102,18
	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			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,51	2 400,51	100,00
	Wpływy z usług	585 000,00	607 106,74	103,78
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 209,58	106,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 462,84	431 462,84	100,00
600	Transport i łączność	21 242,00	21 180,48	99,71
	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			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 200,00	21 138,55	99,71
	Pozostałe odsetki	42,00	41,93	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 984,00	80 370,68	101,76
	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			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 984,00	75 440,28	101,97
	Pozostałe odsetki	900,00	953,24	105,92
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 977,16	97,00
750	Administracja publiczna	81 248,00	79 297,50	97,60
	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			

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 758 119,00	7 758 119,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	251 869,00	237 349,97	94,24
	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			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 533,06	107,62
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 950,00	3 243,00	109,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	29 217,00	83,48
	Wpływy z usług	40 000,00	30 461,50	76,15
	Pozostałe odsetki	70,00	45,36	64,80
	Wpływy z różnych dochodów	1 515,00	1 517,07	100,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 444,00	32 442,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 890,00	132 890,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2,00	2,00	100,00
	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			
	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 702 694,00	5 662 490,23	99,30
	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			
	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 735,97	85,50
	Wpływy z różnych dochodów	5 773,00	4 341,00	75,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 685,00	2 218 575,67	98,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 972,00	470 274,41	99,85
	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	2 968 964,00	2 965 191,16	99,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 372,02	124,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 039,00	29 039,10	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 150,00	1 150,00	100,00
758	Różne rozliczenia	33 015,40	33 015,40	100,00
	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			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 015,40	33 015,40	100,00
	majątkowe	72 020,40	71 992,64	99,96
	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			
	Ogółem:	18 787 380,80	18 746 895,62	99,78
	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			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	431 462,84	431 462,84	100,00
	01095	Pozostała działalność	431 462,84	431 462,84	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 462,84	431 462,84	100,00
750		Administracja publiczna	62 524,00	62 524,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 524,00	62 524,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 524,00	62 524,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 684,00	6 666,00	86,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 684,00	6 666,00	86,75

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 31 grudnia 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 237,43	56 237,43	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 237,43	56 237,43	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 237,43	56 237,43	100,00

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 31 grudnia 2016 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	355 474,30	89,99
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	395 000,00	355 474,30	89,99
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	355 474,30	89,99

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	01095	Pozostała działalność	431 962,84	431 915,48	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			431 962,84	431 915,48	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			431 962,84	431 915,48	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			431 962,84	431 915,48	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	600	Transport i łączność	1 183 101,00	1 125 097,84	95,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			190 520,00	136 900,37	71,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			190 520,00	136 900,37	71,86
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			190 520,00	136 900,37	71,86
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			992 581,00	988 197,47	99,56
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			992 581,00	988 197,47	99,56
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			148 208,00	144 752,60	97,67
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 751,00	382 295,60	99,10
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

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	129 500,00	111 083,34	85,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 000,00	56 704,00	77,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 000,00	56 704,00	77,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			73 000,00	56 704,00	77,68
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			56 500,00	54 379,34	96,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			56 500,00	54 379,34	96,25
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	111 083,34	85,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 000,00	56 704,00	77,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 000,00	56 704,00	77,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			73 000,00	56 704,00	77,68
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			56 500,00	54 379,34	96,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			56 500,00	54 379,34	96,25
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	710	Działalność usługowa	15 000,00	7 449,20	49,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	7 449,20	49,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00	7 449,20	49,66
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 400,00	1 250,00	36,76
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			11 600,00	6 199,20	53,44
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	72 853,79	82,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE			88 000,00	72 853,79	82,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 937,00	2 104 370,93	93,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 254 937,00	2 104 370,93	93,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 231,00	84,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00	42 231,00	84,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 684,00	6 666,00	86,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 684,00	6 666,00	86,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 684,00	6 666,00	86,75
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 684,00	6 666,00	86,75
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	800,00	708,10	88,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			800,00	708,10	88,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800,00	708,10	88,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			800,00	708,10	88,51
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	708,10	88,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			800,00	708,10	88,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800,00	708,10	88,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			800,00	708,10	88,51
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		6 150,00	5 694,90	92,60
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 150,00	5 694,90	92,60
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
				100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		400,00	400,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400,00	400,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75421	Zarządzanie 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
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00		0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	75495	Pozostała działalność	22 963,88	0,00
				0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
2. Dotacje na zadania bieżące				

I. WYDATKI BIEŻĄCE			47 000,00	974,00	2,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			47 000,00	974,00	2,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 000,00	974,00	2,07
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 000,00	974,00	97,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	974,00	97,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	974,00	97,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	974,00	97,40
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			46 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			46 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 000,00		0,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80104	Przedszkola	482 803,47	462 008,31	95,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE			482 803,47	462 008,31	95,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			465 264,47	444 779,05	95,60
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			314 173,06	312 097,76	99,34
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			151 091,41	132 681,29	87,82
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 539,00	17 229,26	98,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80110	Gimnazja	1 409 021,58	1 378 908,10	97,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 409 021,58	1 378 908,10	97,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 350 371,58	1 322 878,84	97,96
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 191 673,51	1 169 704,84	98,16
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			158 698,07	153 174,00	96,52
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 650,00	56 029,26	95,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 251,00	234 882,79	89,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			262 251,00	234 882,79	89,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			261 751,00	234 515,46	89,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			111 463,67	105 698,98	94,83
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			150 287,33	128 816,48	85,71
2. Dotacje na zadania bieżące					

Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 455,00	187 983,84	99,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE			188 455,00	187 983,84	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			184 354,78	183 957,02	99,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 792,54	107 618,67	99,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 562,24	76 338,35	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 100,22	4 026,82	98,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80195	Pozostała działalność	58 498,51	58 498,51	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			58 498,51	58 498,51	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			48 139,51	48 139,51	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 139,51	48 139,51	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 359,00	10 359,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Dział	851	Ochrona zdrowia	58 475,86	55 279,68	94,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE			58 475,86	55 279,68	94,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			57 025,86	54 288,28	95,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 156,99	14 191,66	87,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 868,87	40 096,62	98,11
2. Dotacje na zadania bieżące					
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					

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 447 257,50	5 375 317,17	98,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	3 600,00	3 498,00	97,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 600,00	3 498,00	97,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 600,00	3 498,00	97,17
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 600,00	3 498,00	97,17
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 340,00	2 051,66	61,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 340,00	2 051,66	61,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 340,00	2 051,66	61,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 340,00	2 051,66	61,43
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	39 356,00	27 482,45	69,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			39 356,00	27 482,45	69,83

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	35 625,00	34 484,22	96,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE			35 625,00	34 484,22	96,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 625,00	34 484,22	96,80
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			35 625,00	34 484,22	96,80
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	24 742,60	59,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			41 300,00	24 742,60	59,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 300,00	24 742,60	59,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85216	Zasilki stałe	237 253,00	221 759,95	93,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE			237 253,00	221 759,95	93,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			123,00	123,00	100,00

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 354,79	178 091,59	98,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			181 354,79	178 091,59	98,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			126 837,79	123 684,63	97,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 599,85	115 446,69	97,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 237,94	8 237,94	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 517,00	54 406,96	99,80
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	133 835,79	130 575,59	97,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			133 835,79	130 575,59	97,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			126 837,79	123 684,63	97,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 599,85	115 446,69	97,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 237,94	8 237,94	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 998,00	6 890,96	98,47
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 519,00	47 516,00	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			47 519,00	47 516,00	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 519,00	47 516,00	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	2 126,88	66,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	2 126,88	66,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	2 126,88	66,47
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 200,00	2 126,88	66,47
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			12 300,00	12 300,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			12 300,00	12 300,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	3 100,00	1 518,00	48,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 100,00	1 518,00	48,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 100,00	1 518,00	48,97
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 100,00	1 518,00	48,97

I. WYDATKI BIEŻĄCE			139 000,00	124 210,37	89,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			51 000,00	41 210,37	80,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	41 210,37	80,80
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	83 000,00	94,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			14 000,00	14 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			14 000,00	14 000,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	16 364,74	71,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 000,00	16 364,74	71,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			23 000,00	16 364,74	71,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000,00	16 364,74	71,15
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	92116	Biblioteki	88 000,00	83 000,00	94,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			88 000,00	83 000,00	94,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	83 000,00	94,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
				100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
2. Dotacje na zadania bieżące				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu				
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		8 000,00	8 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		8 000,00	8 000,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
WYDATKI RAZEM, W TYM:		19 105 578,68	18 200 750,10	95,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE		17 692 803,80	16 846 252,41	95,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 545 394,02	10 820 268,51	93,72
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 703 919,31	7 498 391,33	97,33
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 841 474,71	3 321 877,18	86,47
2. Dotacje na zadania bieżące		88 000,00	83 000,00	94,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 879 409,78	5 787 170,27	98,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6. Obsługa długu		180 000,00	155 813,63	86,56
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 412 774,88	1 354 497,69	95,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 412 774,88	1 354 497,69	95,87
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		148 208,00	144 752,60	97,67
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 237 778,00	2 237 778,00	0,00	2 203 901,93	98,49
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 817,00	101 817,00		99 238,72	97,47
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	18 306,00	18 306,00		15 672,40	85,61
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117 655,00	2 117 655,00		2 088 990,81	98,65
	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>	14 706,00	14 706,00	0,00	14 606,74	99,33
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	14 706,00	14 706,00		14 606,74	99,33
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	201,00	201,00	0,00	67,00	33,33
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	201,00	201,00		67,00	33,33
		Ogółem	5 755 763,84	5 755 763,84	0,00	5 716 862,65	99,32

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

**Plan wydatków
stan na 31.12.2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	58 475,86	55 279,68	94,53
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	741,00	57,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 300,00	741,00	57,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 175,86	54 538,68	95,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 156,99	14 191,66	87,84
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 568,87	39 355,62	99,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	991,40	68,37

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Kozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Płanowane wydatki						Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Efekty rzeczowe	
					rok 2016	7	8	9	10	11					12
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00			D.			14	15	Zadanie zrealizowano	
2.	010	01010	Zakup oprogramowania i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00			D.			81,23	Urząd Gminy w Obrytem	Zadanie zrealizowano	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne	159 000,00	159 000,00	159 000,00			D.			81,00	Urząd Gminy w Obrytem	Zadanie zrealizowano	
4.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00		D.			99,68	Urząd Gminy w Obrytem	Zadanie zrealizowano	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

10.	900	700	70005	Urządzenie silowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00										Urząd Gminy w Obrytem	98,82	Zadanie zrealizowano
11.	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gąsniczego - pompy pożarniczej na wyposażenie OSP Obryte	6 150,00	6 150,00	6 150,00	5 000,00										Urząd Gminy w Obrytem	92,60	Zadanie zrealizowano
12.	801	80101		Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00										Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem	99,65	Zadanie zrealizowano
13.	900	90001		Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00										Urząd Gminy w Obrytem	78,31	Zadanie zrealizowano
14.	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										Urząd Gminy w Obrytem	100,00	Zadanie zrealizowano
15.	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										Urząd Gminy w Obrytem	100,00	Zadanie zrealizowano
16.	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00										Urząd Gminy w Obrytem	100,00	Zadanie zrealizowano

Zestawienie wykonania planów dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rezerwa	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2016 r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	32 995,00	32 976,35	99,94	449 221,00	0,00	449 221,00	445 728,30	99,22		
	60014	Drogi publiczne powiatowe				383 231,00	0,00	383 231,00	379 775,60	99,10		
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Psary - Obryte									Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Psary – Obryte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego	
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje				148 208,00		148 208,00	144 752,60	97,67	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego	
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w Popowo Kościelne w miejscowości Obryte”				84 023,00		84 023,00	84 023,00	100,00	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego	
60095		Pozostała działalność	32 995,00	32 976,35	99,94	65 990,00	0,00	65 990,00	65 952,70	99,94		

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 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 i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 18.787.380,80 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 - 18.715.360,40 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 - 72.020,40 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 - 17.692.803,80 zł,
3. Wydatki majątkowe - 1.412.774,88 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2016 rok został wykonany następująco:

- Dochody w wysokości – 18.746.895,62 zł, co stanowi 99,78% 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 – 18.674.902,98 zł, co stanowi 99,78% 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 – 71.992,64 zł, co stanowi 99,96 % 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,
 - Wydatki bieżące w wysokości – 16.846.252,41 zł, co stanowi 95,22% planu,
 - Wydatki majątkowe w wysokości – 1.354.497,69 zł, co stanowi 95,87% planu.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 72.020,40 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 71.992,64 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- Dochody ze sprzedaży majątku: 4.850,89 zł - sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych oraz innych składników majątkowych,
- Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 67.141,75 zł:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary – 2.999,99 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte – 7.380,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo – 12.500,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Publicznego Gimnazjum w Obrytem, Urzędu Gminy w Obrytem – 80.800,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP – 17.143,42 zł,
- remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte – 14.000,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe – 8.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 12.300,00 zł,
- udzielenie dotacji celowych dla Powiatu Pułuskiego na realizację zadań związanych z przebudową dróg powiatowych – 379.775,60 zł.
- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla dzielnicowych obsługujących gminę Obryte – 22.490,69 zł.

4. Wynik budżetu za 2016 rok stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości: 546.145,52 zł.

5. Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte w 2016 roku przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 918.197,88 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, plan: 318.197,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- emisja obligacji komunalnych – 600.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów wynosi: 600.000,00 zł i został wykonany w wysokości: 600.000,00 zł, tj. 100,00%. Rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Rozchody pokryto przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 600.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniło się i wynosi: 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 23,95%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły: 544.528,08 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Wynikają one z mocy prawa.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 155.813,63 zł, co stanowi 0,86% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

I. Zmiany w budżecie Gminy w 2016 roku

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 Obryte z dnia 29 grudnia 2015 r.	14 929 000,00	14 329 000,00						
2.	Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 5 lutego 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 Obryte z dnia 7 marca 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 Obryte z dnia 30 marca 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 Obryte z dnia 28 kwietnia 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 Obryte z dnia 19 maja 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 XVI/115/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 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

15.	Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 24 października 2016 r.	17 917 648,87	18 474 206,82	211 330,33	230 930,33		19 600,00	18 128 979,20	18 685 537,15
16.	Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 października 2016 r.	18 128 979,20	18 685 537,15	72 002,00	252 970,72	2 000,00	202 642,72	18 198 981,20	18 735 865,15
17.	Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 7 listopada 2016 r.	18 198 981,20	18 735 865,15	809,00	23 202,70	2 240,00	24 633,70	18 197 550,20	18 734 434,15
18.	Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 25 listopada 2016 r.	18 197 550,20	18 734 434,15	177 680,00	213 817,19	1 706,00	37 843,19	18 373 524,20	18 910 408,15
19.	Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016 r.	18 373 524,20	18 910 408,15	18 060,00	92 353,00	10 463,01	139 896,01	18 381 121,19	18 862 865,14
20.	Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 6 grudnia 2016 r.	18 381 121,19	18 862 865,14		46 892,67		46 892,67	18 381 121,19	18 862 865,14
21.	Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 grudnia 2016 r.	18 381 121,19	18 862 865,14	408 317,00	435 904,48	16 458,00	44 045,48	18 772 980,19	19 254 724,14

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 607.106,74 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 77.547,38 zł,
- czynsz dzierżawny z 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 – 431.462,84 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.209,58 zł,

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.021.863,35 zł został wykonany w wysokości 1.044.179,67 zł, co stanowi 102,18% planu. Wykonanie planu ponad 100,00% związane było z wyższymi, niż planowano:

- wpływami z opłat za wodę i kanalizację (plan: 585.000,00 zł, wykonanie: 607.106,74 zł)
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację (plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.209,58 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zrealizowano następujące dochody:

- dochody bieżące z tytułu wpływówpochodzących z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 21.200,00 zł, został wykonany w wysokości: 21.138,55 zł, co stanowi 99,71% planu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 150,70 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szelków – 32.976,35 zł, w tym: 7.995,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie św. Wojciecha” oraz 24.981,35 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne”.

Plan w dziale 600 w wysokości: 54.237,00 zł został wykonany w wysokości: 54.156,83 zł, co stanowi 99,85 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- Dochody bieżące:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 wpłynęła dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Obryte.

Plan w wysokości 1.150,00 zł, został wykonany w wysokości: 1.150,00 zł, co stanowi 100,00% 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 zrealizowano 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: 30.501,00 zł, tj. 110,91% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 102.869,00 zł, tj. 101,79% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.925,67 zł, tj. 97,52% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.682.701,00 zł, tj. 101,70% planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 16.186,00 zł, tj. 98,10 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 600,00 zł, tj. 103,45 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 56.237,43 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 1.986,31 zł, tj. 79,45 % planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości – na dzień 31.12.2016 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występowały zaległości w kwocie 106,00 zł. Organ podatkowy przyjął 13 deklaracji na łączną kwotę 229.095,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. na należności wpłynęła kwota 228.989,00 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 31.12.2016 r. wynoszą 9.883,91 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 9.306,68 zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 7 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 773,00 zł. Do dnia 31.12.2016 r. wpłynęła kwota 445,00 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 31.12.2016 r. wynoszą 143,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 328,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 859 szt. upomnień.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 112.407,03 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wpłynęła kwota 70.120,27 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 31.12.2016 r. wynoszą 15.898,90 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 42.286,76 zł.

Czterem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 2.476,00 zł, jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności w wysokości 22.140,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 18 szt. upomnień.

Plan w dziale 756 w wysokości: 3.247.412,43 zł został zrealizowany w wysokości: 3.274.075,22 zł, co stanowi 100,82%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 4.144.406,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.544.520,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 69.193,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 7.281,22 zł, tj. 99,74% planu;
- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w 2015 r.: 111,00 zł,
- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych, a dotyczących remontu świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy: 23.508,48 zł,
- zwrot świadczenia rekompensującego z Jednostki Wojskowej wypłaconego przez Urząd w 2015 r.: 13.025,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.: 65.004,96 zł, tj. 100,00% planu.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.893.439,36 zł został wykonany w wysokości: 7.900.065,21 zł, co stanowi 100,08% planu.

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, na plan w wysokości: 2.968.964,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 2.968.964,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 3.772,84 zł, wykonanie dotacji: 2.965.191,16 zł, tj. 99,87% planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan w wysokości: 2.237.778,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 2.237.778,00 zł dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 33.876,07 zł, wykonanie dotacji: 2.203.901,93 zł, tj. 98,49% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: na plan w wysokości: 19.919,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 19,919,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 41,52 zł, wykonanie dotacji: 19.877,48 zł, tj. 99,79% planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: na plan w wysokości: 14.706,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 14.706,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 99,26 zł, wykonanie dotacji: 14.606,74 zł, tj. 99,33% planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: na plan w wysokości: 6.300,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 6.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: na plan w wysokości: 222.130,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 222.130,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 493,05 zł, wykonanie dotacji 221.636,95 zł, co stanowi 99,78% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: na plan w wysokości: 106.587,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 106.587,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: na plan w wysokości: 98.536,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 98.536,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 163,02 zł, wykonanie dotacji: 98.372,98 zł, tj. 99,83% planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: na plan w wysokości: 201,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 201,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 134,00 zł, wykonanie dotacji: 67,00 zł, tj. 33,33% planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 1.372,02 zł, tj. 124,73% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 83,00 zł, tj. 83,00% planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 2.320,18 zł, tj. 105,46% planu,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 4.258,00 zł, tj. 75,06% planu,

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: 38,00 zł został wykonany w wysokości: 39,25 zł, co stanowi 103,29% 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 leśnictwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 661.462,84 zł został wykonany w wysokości: 602.341,96 zł, co stanowi 91,06% 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 usług związanych z usuwaniem awarii – remonty agregatów i wymiana pomp, opłaty środowiskowe za korzystanie z wód, zakup energii, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 164.654,88 zł, co stanowi 73,84% planu. Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 01010 poniżej 100,00% w związku z niższymi, niż zakładano, kosztami utrzymania (m.in. zużycia energii elektrycznej) na stacjach wodociągowych,
- Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy – 14.621,70 zł, co stanowi 81,23% planu oraz zakupu oprogramowania i licencji – kwota 8.100,00 zł, co stanowi 81,00% planu.

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: 5.771,60 zł, co stanowi 88,79% planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2016 r., zastała przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2017 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości: 431.915,48 zł, co stanowi 99,99% planu, związane z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

realizacji budżetu dokonywano zwiększeń planu w poszczególnych paragrafach, celem zabezpieczenia realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 dotyczą:
 - Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne, na plan w wysokości: 159.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 158.661,51 zł, co stanowi 99,79% planu,
 - Wykonania chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz, na plan w wysokości 170.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 169.447,66 zł, co stanowi 99,68 % planu,
 - Modernizacji drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus – Ulaski na plan w wysokości: 210.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 5.166,00 zł, co stanowi 2,46% planu (zadanie umieszczone w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie 204.834,00 zł),
 - Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo, na plan w wysokości: 4.360,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.360,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zrealizowano w wysokości: 542.469,17 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

- Budowy promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne, na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 49.962,70 zł, co stanowi 99,93% planu,
- Budowy mechanicznego urządzenia napędowego na promie Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych, na plan w wysokości 15.990,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 129.500,00 zł został wykonany w wysokości: 111.083,34 zł, co stanowi 85,78% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup energii do lokali wynajmowanych przez gminę, mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, przeglądy instalacji oraz okresowe przeglądy techniczne budynków będących na stanie mienia gminnego, wykonanie dokumentacji rozgraniczenia działek gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego,

pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród – 1.674.446,64 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, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, w tym konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie i przeglądy techniczne, usługi monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem: 381.327,61 zł;
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.751,57 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2016 r.;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan w wysokości: 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 42.231,00 zł, co stanowi 84,46% planu.

Zrealizowane wydatki związane są z promocją Gminy i dotyczą zakupu materiałów i usług promujących Gminę, organizacji dożynek gminnych w miejscowości Obryte.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 18.000,00 zł został wykonany w wysokości: 13.447,00 zł, co stanowi 74,71% planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 7.684,00 zł został wykonany w wysokości: 6.666,00 zł, co stanowi: 86,75% planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków dotyczyło rozdziału 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok w wysokości: 1.012,00 zł,
- Wydatki na zakup urn wyborczych przezroczystych w wysokości 5.654,00 zł.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 800,00 zł został wykonany w wysokości: 708,10 zł, co stanowi 88,51% planu.

dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte na rok 2017.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 190.000,00 zł został wykonany w wysokości: 161.814,17 zł, co stanowi 85,17% 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 planu poniżej 100,00% w związku z niższym, niż zakładano poziomem stawki WIBOR 6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 974,00 zł - zapłata odsetek od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń – maj 2016 r.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: 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. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału 80101 Urząd Gminy zrealizował następujące wydatki:

- wydatki bieżące zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości: 17.593,58 zł, co stanowi 100,00% planu,

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszaków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 47.074,17 zł, co stanowi 84,06% planu.

uczestniczyły dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano 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 alkoholu. Kwota niewykorzystanych środków w 2016 r. – 3.196,18 zł – zwiększy plan wydatków w roku 2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 8.623,00 zł został wykonany w wysokości: 4.658,04 zł, co stanowi: 54,02% 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: 4.120,00 zł, tj. 74,91% 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: 415,04 zł, tj. 41,50 % planu.

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. 100,00 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł, które ze względu na brak potrzeb w tym zakresie nie zostały wydatkowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 47.519,00 zł został wykonany w wysokości: 47.516,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap VI” w wysokości: 15.445,90 zł, w tym na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano z udziałem dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w wysokości: 13.129,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 3.200,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.126,88 zł, co stanowi 66,47% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale 90005 zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w Powiecie Pułtuskim”. Na plan w wysokości: 12.300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 12.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 3.100,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.518,00 zł, co stanowi 48,97% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 155.880,00 zł został zrealizowany w wysokości: 124.921,31 zł, co stanowi 80,14% planu.

Wydatki realizowane w rozdziale obejmują:

- wydatki bieżące – wykonane w kwocie 89.041,33 zł, co stanowi 74,20% planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego. Niepełne wykonanie planu w rozdziale 90015 związane jest z niższymi, niż zakładano, kosztami zużycia energii elektrycznej,
- wydatki majątkowe – wykonane w kwocie 35.879,98 zł, co stanowi 100,00% planu. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne wydatkowano 12.999,99 zł, w miejscowości Psary – 2.999,99 zł, w miejscowości Obryte 7.380,00 zł, w miejscowości Kalinowo 12.500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 42.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 38.845,63 zł, co stanowi 92,49% planu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 24.845,63 zł, dotyczyły m.in. organizacji uroczystości patriotycznych w Sokołowie Włociańskim – obchodów rocznicy bitwy powstańców styczniowych, organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów Zuchowaci.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł (100,00% planu) dotyczyły remontu i przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 10.000,00 zł został wykonany w wysokości: 9.492,13 zł, co stanowi 94,92% planu.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupionych nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych oraz Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na plan w wysokości: 2.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 1.492,13 zł, co stanowi 74,61% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące urządzenia placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 4.880.517,54 zł

wykonanie – 4.783.904,23 zł, co stanowi 98,02%

w tym:

- W ramach rozdziału 80146 dofinansowano czesne do studiów podyplomowych na kwotę 1 500,00 zł, przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 7.177,71 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 1.995,64 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 10.673,35 zł, co stanowi 83,39% planu.
 - W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych, gaz, środki czystości itd. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 42.390,82 zł, co stanowi 78,99% planu.
 - W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 76.338,35 zł, co stanowi 99,71% planu.
 - W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 43.312,32 zł, co stanowi 100% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

plan – 203.406,28zł, wykonanie – 201.628,42zł, co stanowi 99,13%.

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 154.478,78 zł, co stanowi 99,33% planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18.163,56 zł, co stanowi 98,12% planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17.229,26 zł, co stanowi 98,23% planu.
- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.026,82 zł, co stanowi 98,21% planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły w łącznej kwocie 7.730,00 zł, co stanowi 100% planu.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

plan – 10.700,00 zł, wykonanie – 10.662,19 zł, co stanowi 99,65% planu

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 579 821,58	3 520 390,05	98,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 569 121,58	3 509 727,86	98,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 413 595,52	3 355 249,08	98,29
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			2 982 480,19	2 960 078,60	99,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			431 115,33	395 170,48	91,66
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 526,06	154 478,78	99,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 700,00	10 662,19	99,65
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 441,51	419 390,08	98,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			426 441,51	419 390,08	98,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			407 930,51	401 226,52	98,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			324 706,71	321 710,98	99,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 223,80	79 515,54	95,54
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 511,00	18 163,56	98,12
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80104	Przedszkola	426 803,47	414 934,14	97,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			426 803,47	414 934,14	97,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			409 264,47	397 704,88	97,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			314 173,06	312 097,76	99,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			95 091,41	85 607,12	90,03
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 539,00	17 229,26	98,23

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 455,00	187 983,84	99,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE			188 455,00	187 983,84	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			184 354,78	183 957,02	99,78
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			107 792,54	107 618,67	99,84
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			76 562,24	76 338,35	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 100,22	4 026,82	98,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80195	Pozostała działalność	51 042,32	51 042,32	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 042,32	51 042,32	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			43 312,32	43 312,32	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			43 312,32	43 312,32	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 730,00	7 730,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 645,44	3 911 147,07	99,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 742,85	737 981,76	92,16
2. Dotacje na zadania bieżące			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 719,44	205 849,54	99,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
6. Obsługa długu			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 700,00	10 662,19	99,65
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 700,00	10 662,19	99,65
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznego Gimnazjum w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.409.085,77 zł, wykonanie – 1.378.429,69 zł, co stanowi 97,82%

w tym:

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

plan –1.191.673,51 zł, wykonanie – 1.169.704,84 zł, co stanowi 98,16%.

Środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone wydatkowano w rozdziale 80110 – Gimnazja.

- 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);

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 409 085,77	1 378 429,69	97,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 409 085,77	1 378 429,69	97,82
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 347 806,77	1 319 771,43	97,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 191 673,51	1 169 704,84	98,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			156 133,26	150 066,59	96,11
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 279,00	58 658,26	95,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80110	Gimnazja	1 394 171,58	1 364 058,70	97,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 394 171,58	1 364 058,70	97,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 335 521,58	1 308 029,44	97,94
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 191 673,51	1 169 704,84	98,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			143 848,07	138 324,60	96,16
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 650,00	56 029,26	95,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 458,00	6 914,80	92,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 458,00	6 914,80	92,72

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	50 545,60	48 839,26	96,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 545,60	48 839,26	96,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			47 860,76	46 169,42	96,47
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			44 596,60	42 905,26	96,21
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 264,16	3 264,16	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 684,84	2 669,84	99,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI RAZEM, W TYM:			1 459 631,37	1 427 268,95	97,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 459 631,37	1 427 268,95	97,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 395 667,53	1 365 940,85	97,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 236 270,11	1 212 610,10	98,09
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			159 397,42	153 330,75	96,19
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 963,84	61 328,10	95,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

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

Plan w tym rozdziale wynosił **2.237.778,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.203.901,93 zł**, co stanowi **98,49%** 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 opłacane 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 wynosił **35.625,00 zł**.

Ogółem w 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **34.484,22 zł**, co stanowi **96,80%**.

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 wynosił **41.300,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **24.742,60 zł**, co stanowi **59,91%** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **6.300,00 zł**, wydatkowano **6.300,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **35.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **18.442,60 zł**, co stanowi **52,70%** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wynosił **237.130,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **222.130,00 zł**, środki własne gminy **15.000,00 zł**. W 2016 roku wydatki zrealizowano na kwotę **221.636,95 zł**, co stanowi **93,47%** planu, w tym:

- z dotacji na zadania własne - wydatkowano **221.636,95 zł**,

- ze środków własnych - wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosił **427.003,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **99.700,00 zł**, środki własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział	852	Pomoc Społeczna	6 138 833,00	5 988 369,16	97,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 138 833,00	5 988 369,16	97,55
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			691 575,50	613 051,99	88,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			565 632,84	506 317,78	89,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 942,66	106 734,21	84,75
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 447 257,50	5 375 317,17	98,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	3 600,00	3 498,00	97,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 600,00	3 498,00	97,17
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 600,00	3 498,00	97,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 600,00	3 498,00	97,17
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

I. WYDATKI BIEŻĄCE		39 356,00	27 482,45	69,83	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		39 206,00	27 412,91	69,92	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 580,21	25 903,69	68,93	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 625,79	1 509,22	92,83	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	69,54	46,36	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85211	Świadczenie wychowawcze	2 968 964,00	2 965 191,16	99,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 968 964,00	2 965 191,16	99,87	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 077,50	55 912,70	94,64	
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane		36 829,00	35 779,80	97,15	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 248,50	20 132,90	90,49	
2. Dotacje na zadanie bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 909 886,50	2 909 278,46	99,98	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 625,00	34 484,22	96,80
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	24 742,60	59,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE			41 300,00	24 742,60	59,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 300,00	24 742,60	59,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					

6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Rozdział	85295	Pozostała działalność	144 737,00	133 224,86	92,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE			144 737,00	133 224,86	92,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 201,00	3 752,23	60,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			700,00	611,76	87,39
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 501,00	3 140,47	57,09
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 536,00	129 472,63	93,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu					
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI RAZEM, W TYM:			6 138 833,00	5 988 369,16	97,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 138 833,00	5 988 369,16	97,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			691 575,50	613 051,99	88,65
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			565 632,84	506 317,78	89,51
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			125 942,66	106 734,21	84,75

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2017 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OBRYTE ul. Obryte 185 07-215 Obryte		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego			Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668137		GMINA OBRYTE			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	994 014,68	1 727 782,73	I. Zobowiązania	4 490 000,36	4 490 000,00	
1. Środki pieniężne	994 014,68	1 727 782,73	1. Zobowiązania finansowe	4 490 000,00	4 490 000,00	
1.1. Środki pieniężne budżetu	994 014,68	1 727 782,73	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		600 000,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 490 000,00	3 890 000,00	
II. Należności i rozliczenia	57 867,89	51 074,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,36		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania			
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-3 761 525,79	-3 010 546,27	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	193 369,64	546 145,52	
2. Należności od budżetów	57 867,89	51 074,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	193 369,64	750 979,52	
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)		0,00	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		204 834,00	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		204 834,00	
			4. Środki z prywatyzacji		0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 954 895,43	-3 761 525,79	
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	323 408,00	299 403,00	
			Subwencja oświatowa na I.2017r.	323 408,00	299 403,00	
Suma aktywów	1 051 882,57	1 778 856,73	Suma pasywów	1 051 882,57	1 778 856,73	

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

Zastępca Skarbnika Gminy

Ewa Karpowicz
mgr inż. Ewa Karpowicz
(skarbnik)

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT
GMINY OBRYTE**

Jan Mroczkowski
mgr Jan Mroczkowski
(zarząd)

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.**

W roku 2016 na terenie gminy Obryte nie nastąpiły zmiany w sieci bibliotek. Nie planowane są również zmiany w 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 1/1995. Biblioteka posiada: czytelnię, wypożyczalnię i kawiarenkę internetową „Ikonka”. Lokal biblioteki ma powierzchnię 84 m² i jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. Bibliotekę obsługuje pracownik z wykształceniem wyższym bibliotekarskim.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki cieszy się dużym zainteresowaniem. W miarę swych możliwości biblioteka stara się sprostać oczekiwaniom czytelników.

W roku 2016 księgozbiór wzbogacił się o 417 książek zakupionych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dotacji Samorządu Gminy Obryte. Biblioteka stara się również pozyskiwać książki z innych źródeł, są to głównie dary od czytelników i przyjaciół biblioteki. W roku 2016 w formie daru pozyskano 10 pozycji.

Oprócz książek prenumerowane są czasopisma: „Pani domu”, „Poradnik Domowy”, „Przyjaciółka”.

W 2016 r. w bibliotece zarejestrowano 414 czytelników, wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 3815 osób, wypożyczono 6604 książki. Z czytelni skorzystało 320 osób. Na miejscu w czytelni udostępniono 1430 książek, z których udzielono 438 informacji.

Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 320 osób.

Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu promowanie czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury.

Wśród działań biblioteki są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, zajęcia w czasie ferii i wakacji, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Plan kosztów jednostki na 2016 rok wynosił 92.655,00 zł, natomiast koszty poniesione to kwota 87.655,00 zł, co stanowi 94,60% planu.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2016 rok wynosił 56.500,00 zł, zrealizowano 53.838,29 zł, co stanowi 95,29% planowanych kosztów. Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń osobowych oraz nagród rocznych dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

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 wynosił 12.996,44 zł, zrealizowano 11.871,36 zł co stanowi 91,34% planowanych kosztów. Ww koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.351,01zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.268,54 zł,
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (mydło, ręcznik) - 105,37 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.146,44 zł (odpis na ZFŚS obliczony został na podstawie faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2016 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii na 2016 rok wynosił 16.323,56 zł, poniesiono koszty w wysokości 16.180,30 zł co stanowi 99,12% planu. Poniesione koszty dotyczyły zakupu książek, art. biurowych i czasopism, art. spożywczych, nagród za udział w konkursach plastycznych Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę.

Plan dotyczący usług obcych na 2016 rok wynosił 6.720,00 zł, koszty poniesione to kwota 5.662,62 zł, co stanowi 84,27% planu (opłaty 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 wynosił 115,00 zł. Wydatkowano 102,43 zł co stanowi 89,07% planowanych kosztów. Koszty te dotyczą ubezpieczeń majątkowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została zwrócona do jednostki samorządu terytorialnego w dniu 30.12.2016 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Obryte
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt mb	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania						wagi
				Zarząd						
				5	6	7	8	9	10	
I	3	4	5	6	7	8	9	10		
<u>I GRUNTY</u>										
drogi	ha	148,12	775.300,60	148,12	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki			775.300,60							
działka oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	212.520,89	0,41	-	-	-	-	-	-
			3.000,00	3.000,00						
działka pod oczyszczalnię we wsi Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	0,40	-	-	-	-	-	-
			19.294,56	19.294,56						
działka Urzędu Gminy w Obrytem	ha	0,24	3.700,00	0,24	-	-	-	-	-	-
			3.700,00	3.700,00						
działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	0,18	-	-	-	-	-	-
			2.700,00	2.700,00						
Działka pod ujęciem wody we wsi Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	-	-	-	-	-	-
			350,00	350,00						
działka hydroformi Cygany	ha	0,19	2.500,00	0,19	-	-	-	-	-	-
			2.500,00	2.500,00						
działka hydroformi Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	0,48	-	-	-	-	-	-
			4.623,50	4.623,50						

Budowa wodociągu we wsi Sokołowo Włościańskie	bud	1	19.239,40	tak	-	-	-	-
Wymiana zasów i hydr teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	tak	-	-	-	-
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19.613,40	tak	-	-	-	-
Kanalizacja we wsi Obryte	bud	1	2.048.622,38	tak	-	-	-	-
Środki trwałe oczyszczalni we wsi Obryte	urz		699.245,00	tak	-	-	-	-
Środki trwałe w oczyszczalni we wsi Obryte	urz		219.974,00	tak	-	-	-	-
Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej we wsi Ciółkowo Rządowe	urz		17.143,42	tak	-	-	-	-
Studnie Zambski Kościół	Szt.	1	35.616,77	tak	-	-	-	-
Kolektorwe wsi Obryte	mb	700	110.309,09	tak	-	-	-	-
Studnie Bartodzieje 1993	szt.	1	25.669,80	tak	-	-	-	-
Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	tak	-	-	-	-
Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	tak	-	-	-	-
Strażnice OSP	szt.	8	1.171.008,54	tak	-	-	-	-
Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	tak	-	-	-	-
Samochód Straż IVECO OSP Obryte	szt	1	139.108,18	tak	-	-	-	-
Równiarka	szt.	1	43.690,48	tak	-	-	-	-
Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	tak	-	-	-	-
Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	tak	-	-	-	-
Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	tak	-	-	-	-
Telewizor Metron, anteny, wzm	szt.	1	1.118,73	tak	-	-	-	-
Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	27.222,46	tak	-	-	-	-
Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak	-	-	-	-
Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	tak	-	-	-	-
Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	tak	-	-	-	-
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	budo	1	2.504.129,59	tak	-	-	-	-
Szkola Sadykierz	bud	1	188.323,42	tak	-	-	-	-
Szkola Sokołowo	bud	1	788.570,29	tak	-	-	-	-
Gimnazjum Obryte	bud	1	2.006.006,35	tak	-	-	-	-
Szkola Gródek Rządowy	bud	1	1.418.314,63	tak	-	-	-	-
Szkola Zambski Kościelne	bud	1	1.063.166,57	tak	-	-	-	-

Przebudowa drogi relacji Sokołowo Włosciańskie- Sokołowo Parcele- Ulaski-Gródek II etap	mb		778.636,38	tak	-	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Tocznabiel	mb		533.320,79	tak	-	-	-	-
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje	mb		83.941,60	tak	-	-	-	-
Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92	tak	-	-	-	-
Przystanki autobusowe Ciolkowo Rządowe	szt	2	8.757,99	tak	-	-	-	-
Plac zabaw Gródek Rządowy	szt	1	18.632,24	tak	-	-	-	-
Modernizacja przestrzeni publicznej w Sokołowie Włosciańskim	kpl		500.459,13	tak	-	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		925.103,56	tak	-	-	-	-
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem + basen piankowy	kp	1	425.968,43	tak	-	-	-	-
Kompleks sportowy wsi Zambski Kość	szt	1	162.742,11	tak	-	-	-	-
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129.750,61	tak	-	-	-	-
Centrala Telefoniczna	szt	1	3.567,00	tak	-	-	-	-
Unit Stomatologiczny	kpl	1	26.303,40	tak	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Sadykierz	zad	1	16.999,48	tak	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Zambski Stare	zad	1	57.855,77	tak	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Obryte	zad	1	10.000,00	tak	-	-	-	-
Rozbudowa oświetl ulicznego Obryte	kpl	1	7.432,26	tak	-	-	-	-
Rozbudowa oświetl ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	12.999,99	tak	-	-	-	-
Rozbudowa oświetl ulicznego Kalinowo	kpl	1	12.500,00	tak	-	-	-	-
Urządzenie placu zabaw Ciolkowo M	kpl	1	8.000,00	tak	-	-	-	-
Przebudowa drogi gminne Zambski Kościelne	mb	493	158.661,51	tak	-	-	-	-
Chodnik z kostki Obryte Kolonia pod Sadykierz	mb	1000	169.447,66	tak	-	-	-	-
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4.360,00	tak	-	-	-	-
Plac zabaw i ogrodzenie Psary	zad	1	45.979,34	tak	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17.277,61	tak	-	-	-	-
Zbiornik wodny Sokołowo	zad	1	79.622,60	tak	-	-	-	-

Program Windows	kpl	1	4.105,26	tak	-	-	-	-
Program komputer z Ewidencji Ludności	kpl	1	1.237,03	tak	-	-	-	-
Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1	27.787,67	tak	-	-	-	-
Program Tłumaczący	szt	1	258,99	tak	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1	3.000,00	tak	-	-	-	-
Program Przetargi	szt	1	393,82	tak	-	-	-	-
Program Ochrony Środowiska	szt	1	366,00	tak	-	-	-	-
Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	1	150,00	tak	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt	1	159,00	tak	-	-	-	-
Program Anti Virus Norton	szt	1	162,32	tak	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt	1	6.596,87	tak	-	-	-	-
Modem Neostrada Thomson	szt	1	19,00	tak	-	-	-	-
Program Informacji Prawnej	szt	1	1.830,00	tak	-	-	-	-
Licencja program FINANSE DDJ	szt	1	1.912,35	tak	-	-	-	-
Program place oświata	szt	1	2.100,00	tak	-	-	-	-
Podkłady geodezyjne	kpl	1	61.000,00	tak	-	-	-	-
Program księgowość oświata	szt	1	2.200,00	tak	-	-	-	-
Podpis Elektroniczny	szt	1	3.139,60	tak	-	-	-	-
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej we wsi Toczniabel	kpl	1	16.605,00	tak	-	-	-	-
Program Windows	szt	2	928,00	tak	-	-	-	-
Certy kalif Sigillum	szt	2	439,11	tak	-	-	-	-
Program OPLOK – śmieci	szt	1	4.305,00	tak	-	-	-	-
Dokumentacja Techniczna Odnawialne źródła energii	kpl	1	12.300,00	tak	-	-	-	-
Dokumentacja Techniczna Budowa sieci wodociągowej	kpl	1	14.621,70	tak	-	-	-	-
Zakup oprogramowania WODA	kpl	1	8.100,00	tak	-	-	-	-
Program OFFICE 2013	kpl	1	751,99	tak	-	-	-	-
WINDOWS 10	kpl	1	690,00	tak	-	-	-	-
Licencja EWOPIS 6	kpl	1	376,70	tak	-	-	-	-
Program antywirusowy ESET	kpl	1	2.243,52	tak	-	-	-	-
Certyfikat kwalifikowany Sigillum	kpl	1	292,74	tak	-	-	-	-

Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10.900,00	tak	-	-	-	-
Ogrodzenie w Zespole Placówek Oświatowych Obryte	szt	1	10.662,19	tak	-	-	-	-
RAZEM			1.374.433,39		-	-	-	-

ZESTAWIENIE

Grunty	ha	170,42	1.234.617,55		-	-	-	-
Środki Trwale Gminy			40.549.560,07		-	-	-	-
Środki Trwale Szkoły			1.374.433,39		-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne			242.992,10		-	-	-	-
Ogółem	ha	170,42	43.401.603,11					

II. ZMIANY
w stanie mienia komunalnego za okres od 31 grudnia 2015 do 31 grudnia 2016r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt mb zad	Rok 2016		Rok 2015		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)					
		Ilość	Wartość inwentaryz	Ilość	Wartość inwentaryz	Ilość	Wartość Inwentaryz	Ilość	Wartość inwentaryz				
										3	4	5	6
I GRUNTY													
- drogi	ha	148,12	775.300,60	147,34	766.450,60	0,78	8.850,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki	-	-	212.520,89	-	212.520,89	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	0,41	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	0,40	19.294,56	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	0,24	3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	0,18	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka hydr Cygany	ha	0,19	2.500,00	0,19	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka hydr Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	0,48	4.623,50	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	0,12	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	1,72	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3.000,00	0,79	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2.000,00	0,63	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2.000,00	1,05	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20.500,00	1,62	20.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65.720,41	1	65.720,41	-	-	-	-
Budowa promu Zambski Kościelne			65.952,70	-	65.952,70	-	-	-	-
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415.659,84	1	415.659,84	-	-	-	-
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	69.240,17	1	69.240,17	-	-	-	-
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7.995,00	1	7.995,00	-	-	-	-
Remont oświetlenia ulicznego Ciółkowo Małe	zad	1	7.872,00	1	7.872,00	-	-	-	-
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	29.500,01	1	29.500,01	-	-	-	-
Samochód Renault Kongi	szt	1	9.500,00	1	9.500,00	-	-	-	-
Samochód osobowy Renault	szt	1	34.400,00	-	34.400,00	1	-	-	-
Kopar-ładow JCB 3CX	szt	1	97.908,00	1	97.908,00	-	-	-	-
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3.213.431,96	1	3.213.431,96	-	-	-	-
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3.991,51	1	3.991,51	-	-	-	-
Przystanki autobusowy Sokolowo Parcele	szt	1	7.952,27	1	7.952,27	-	-	-	-
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4.960,00	1	4.960,00	-	-	-	-
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Sol)	bud	1	12.600,00	1	12.600,00	-	-	-	-
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Sol)	kpl	1	9.008,03	1	9.008,03	-	-	-	-
Przebudowa drogi gm we wsi Toczna Biel	mb	1579	509.640,95	1579	509.640,95	-	-	-	-
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokolowo Parcele	mb		207.412,60		207.412,60	-	-	-	-
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897.067,78	1	897.067,78	-	-	-	-
Budynek gospodarczy po policji	bud	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-
Budynek mieszk-usł po policji	bud	1	15.000,00	1	15.000,00	-	-	-	-

Kolektor Obryte	mb	700	110.309,09	700	110.309,09	-	-	-	-
Studnie Bart 1993	szt.	1	25.669,80	1	25.669,80	-	-	-	-
Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	1	9.176,84	-	-	-	-
Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	1	1.448,75	-	-	-	-
Strażnice OSP	szt.	8	1.171.008,54	8	1.171.008,54	-	-	-	-
Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	4	345.130,31	-	-	-	-
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt.	1	139.108,18	1	139.108,18	-	-	-	-
Równiarka	szt.	1	43.690,48	1	43.690,48	-	-	-	-
Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	1	27.295,48	-	-	-	-
Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	1	7.547,32	-	-	-	-
Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	1	13.977,80	-	-	-	-
Komp.Telewizor	szt.	1	1.118,73	1	1.118,73	-	-	-	-
Meitron,antena ,wzmacniacz	szt.	1	27.222,46	1	27.222,46	-	-	-	-
Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	3,46	1	3,46	-	-	-	-
Radiotelefon	szt.	1	39.408,96	1	39.408,96	-	-	-	-
Komputery GCI	kpl	1	1.834.198,30	1	1.834.198,30	-	-	-	-
Kanalizacja Psary	szt.	1	2.504.129,59	1	2.504.129,59	-	-	-	-
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	188.323,42	1	188.323,42	-	-	-	-
Szkola Sadykierz	bud	1	788.570,29	1	788.570,29	-	-	-	-
Szkola Sokolowo	bud	1	123.092,08	1	123.092,08	-	-	-	-
Szkola Cygany	bud	1	1.063.166,57	1	1.063.166,57	-	-	-	-
Szkola Zambski	bud	1	2.006.006,35	1	2.006.006,35	-	-	-	-
Gimnazjum Obryte	bud	1	1.418.314,63	1	1.418.314,63	-	-	-	-
Szkola Gródek Rz.	bud	1	220.447,50	1	220.447,50	-	-	-	-
Nowe IVECO	sam	1	189.002,83	1	189.002,83	-	-	-	-
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	842.231,10		842.231,10	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Obryte- Sadykierz	mb		196.085,47		196.085,47	-	-	-	-
Po modernizacji Ciółkowo Male	mb					-	-	-	-

Przebudowa drogi we wsi Sokolowo Włosciańskie	mb	1406	404.699,24	1406	404.699,24	-	-	-
Droga gminna Bartodzieje	mb		480.322,77		480.322,77	-	-	-
Przebudowa drogi relacji Sokolowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		778.636,38		778.636,38	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej Zambski -Tocznabiel	mb		533.320,79		533.320,79	-	-	-
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb		83.941,60		83.941,60	-	-	-
Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92		49.994,92	-	-	-
Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8.757,99	2	8.757,99	-	-	-
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	18.632,24	1	18.632,24	-	-	-
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokolowo Włosciańskie	kpl		500.459,13		500.459,13	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		925.103,56		925.103,56	-	-	-
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	425.968,43	1	425.968,43	-	-	-
Boisko sportowe Zambski Kościelne	szt	1	162.742,11	1	162.742,11	-	-	-
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1	129.750,61	1	129.750,61	-	-	-
Centrala Telefoniczna	szt	1	3.567,00	1	3.567,00	-	-	-
Unit Stomatologiczny	kpl	1	26.303,40	1	26.303,40	-	-	-
Oświetlenie uliczne we wsi Sadykierz	zad	1	16.999,48	1	16.999,48	-	-	-
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57.855,77	1	57.855,77	-	-	-
Oświetl uliczne we wsi Obryte	zad	1	10.000,00	1	10.000,00	-	-	-
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obryte	kpl	1	7.432,26	-	-	1	7.432,26	-
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	12.999,99	-	-	1	12.999,99	-

Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniabiel	szt	1	46.458,84	1	46.458,84	-	-	-
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	44.000,74	1	44.000,74	-	-	-
Razem			40.549.560,07		39.076.369,30		1.473.190,77	

Wartości niematerialne i prawne (programy)	Jedn miary	Ilość	Rok 2016	Ilość	Rok 2015	Ilość	Zwiększenie (+)	Ilość	Zmniejszenie
- Program woda i inkas	szt	1	4.000,00	1	4.000,00	-	-	-	-
Program Kasperski	szt		2.805,22		2.805,22	-	-	-	-
-Program komp Podatki	szt	1	6.527,00	1	6.527,00	-	-	-	-
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.	1	30.107,04	1	30.107,04	-	-	-	-
-Program LEX	kpl	1	11.352,26	1	11.352,26	-	-	-	-
-Program OFFiCE	kpl	1	2.988,00	1	2.988,00	-	-	-	-
-Program place, kadry	kpl	1	3.560,10	1	3.560,10	-	-	-	-
-Progr geode EWOPIS	kpl	1	2.366,80	1	2.366,80	-	-	-	-
-Program Windows	kpl	1	4.105,26	1	5.033,26	-	-	-	-
-Prog komp z EwidLudn	kpl	1	1.237,03	1	1.237,03	-	-	-	-
-Dokum Szkoły Psary	kpl	1	27.787,67	1	27.787,67	-	-	-	-
Program Tłumaczący	szt	1	258,99	1	258,99	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1	3.000,00	1	3.000,00	-	-	-	-
Program Przetargi	szt	1	393,82	1	393,82	-	-	-	-
Prog Ochro Środowiska	szt	1	366,00	1	366,00	-	-	-	-
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt	1	150,00	1	150,00	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt	1	159,00	1	159,00	-	-	-	-
ProgramAnti Virus Norton	szt	1	162,32	1	162,32	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt	1	6.596,87	1	6.596,87	-	-	-	-
Modem Neostrada Thomson	szt	1	19,00	1	19,00	-	-	-	-

-System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1	9.098,00	1	9.098,00	-	-	-	-
- Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający Gimnazjum	kpl	1	7.030,00	1	7.030,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka Gimnazjum	szt	-	-	1	4.277,00	-	-	-	-
Kopiarka ZPO	szt	1	2.319,78	1	2.319,78	-	-	-	-
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2.794,00	1	2.794,00	-	-	-	-
Laptop ZPO	szt	1	1.849,00	1	1.849,00	-	-	-	-
Laptop ZPO	szt	1	2.939,00	1	2.939,00	-	-	-	-
Zestaw Komputerowy Publiczne Gimnazjum Obryte	szt	1	3.280,00	1	3.280,00	-	-	-	-
Aparat Publiczne Gimnazjum Obryte	szt	1	1.499,00	1	1.499,00	-	-	-	-
Zestaw Komputerowy PG	szt	1	3.800,00	1	3.800,00	-	-	-	-
Biofeedback PG	szt	1	25.900,00	1	25.900,00	-	-	-	-
Zestaw komputerowy ZPO	szt	1	2.157,01	1	2.157,01	-	-	-	-
Zestaw komputerowy ZPO	szt	1	1.899,00	1	1.899,00	-	-	-	-
Zestaw komputerowy ZPO	szt	1	2.545,00	1	2.545,00	-	-	-	-
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt	1	2.200,00	1	2.200,00	-	-	-	-
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt	1	1.800,00	1	1.800,00	-	-	-	-
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10.900,00	1	-	1	10.900,00	-	-
Ogrodzenie w Zespole Placówek Oświatowych Obryte	szt	1	10.662,19	1	-	1	10.662,19	-	-
RAZEM		-	1.374.433,39	-	1.367.432,12	-	21.562,19	-	14.560,92

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2016 r., związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 4.850,89 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych or. majątkowych,
- 2) z tytułu najmu: 80.370,68 zł,;
 - czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie – 74.456,64 zł,
 - czynsz dzierżawny za unit stomatologiczny – 983,64 zł,
- 3) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy różnych dochodów – zwrot za energię elektryczną): 4.930,40 zł.

WÓJTA
GMINY OBRZYTE
mgr Jan Mroczkowski