

Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2018 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 2017.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2017, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2017, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2017, 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.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mączkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 320,35	1 060 549,82	102,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 035,00	4 035,03	100,00
	Wpływy z usług	590 000,00	612 137,78	103,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 091,66	101,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	439 285,35	439 285,35	100,00
600	Transport i łączność	26 250,00	26 041,91	99,21
	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	26 000,00	25 781,96	99,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	259,95	103,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 850,00	89 284,41	110,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	85 140,73	110,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 022,72	102,27
	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	3 120,96	109,51
750	Administracja publiczna	69 283,00	71 579,03	103,31
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 293,52	114,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 451,72	118,15
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 797,69	102,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 983,00	52 983,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	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			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 564 345,75	3 634 369,42	101,96
	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			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 891 723,00	1 934 658,00	102,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 100,00	6 769,39	110,97
	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 200,00	918 224,68	101,55
	Wpływy z podatku rolnego	299 851,00	297 490,66	99,21
	Wpływy z podatku leśnego	184 161,00	184 381,10	100,12
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 560,00	71 065,00	108,40
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	220,00	22,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 800,00	47 890,66	104,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 337,00	102,25
	Wpływy z opłaty targowej	380,00	380,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 370,75	56 370,75	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	97 322,46	107,54
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 259,72	115,13
758	Różne rozliczenia	8 214 613,95	8 217 416,85	100,03
	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 pozostałych odsetek	1 587,95	1 587,95	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 617,00	26 419,90	111,87
	Wpływy z różnych dochodów	204 834,00	204 834,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 984 575,00	7 984 575,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	260 856,95	251 175,85	96,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 360,00	8 368,33	100,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 404,00	96,16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 859,50	96,74
	Wpływy z usług	35 000,00	31 083,50	88,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	25,95	22,83	87,98
	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 931,62	104,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 749,00	51 924,90	93,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	122 377,00	121 581,17	99,35
851	Ochrona zdrowia	2,00	3,00	150,00
	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	3,00	150,00

852	Pomoc społeczna	507 653,34	506 810,71	99,83
	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	13 087,34	13 087,34	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	739,21	98,56
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	45,00	90,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 600,00	20 411,56	99,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	473 166,00	472 527,60	99,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 087,34	13 087,34	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 516,00	19 513,51	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	39,51	98,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 476,00	19 474,00	99,99
855	Rodzina	6 208 431,00	6 163 355,94	99,27
	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 pozostałych odsetek	600,00	56,76	9,46
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	960,90	32,03
	Wpływy z różnych dochodów	42,00	44,00	104,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 311 559,00	2 269 235,84	98,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 691,00	6 691,00	100,00
	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	3 882 539,00	3 882 259,33	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 108,11	102,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 445,75	371 645,04	89,67
	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	395 000,00	352 457,45	89,23
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 765,98	94,15
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 175,86	97,99
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 245,75	14 245,75	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21,00	23,39	111,38

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	7,39	123,17
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	16,00	106,67
	bieżące	20 405 600,09	20 412 779,88	100,04
	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	13 087,34	13 087,34	100,00
	majątkowe			
010	Rolnictwo i leśnictwo	148 163,23	148 163,23	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	148 163,23	148 163,23	100,00
600	Transport i łączność	574 433,00	574 433,00	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			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 433,00	574 433,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 624,75	4 975,63	306,24
	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			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 624,75	4 975,63	306,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 720,38	134 720,38	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			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 720,38	134 720,38	100,00
	majątkowe	858 941,36	862 292,24	100,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	21 264 541,45	21 275 072,12	100,05
	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	13 087,34	13 087,34	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	439 285,35	439 285,35	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>439 285,35</i>	<i>439 285,35</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	439 285,35	439 285,35	100,00
750		Administracja publiczna	52 983,00	52 983,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 983,00</i>	<i>52 983,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 983,00	52 983,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 011,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 749,00	51 924,90	93,14
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 199,00</i>	<i>38 194,09</i>	<i>92,71</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 199,00	38 194,09	92,71
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>14 550,00</i>	<i>13 730,81</i>	<i>94,37</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 550,00	13 730,81	94,37
852		Pomoc społeczna	20 600,00	20 411,56	99,09
	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>	<i>20 600,00</i>	<i>20 411,56</i>	<i>99,09</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 600,00	20 411,56	99,09
855		Rodzina	6 194 098,00	6 151 495,17	99,31

85501	Świadczenie wychowawcze	3 882 539,00	3 882 259,33	99,99
	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	3 882 539,00	3 882 259,33	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 451,00	2 269 128,64	98,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 311 451,00	2 269 128,64	98,17
85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	107,20	99,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108,00	107,20	99,26
RAZEM		6 763 726,35	6 717 110,98	99,31

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	352 457,45	89,23
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	395 000,00	352 457,45	89,23
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	352 457,45	89,23

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

PLAN DOCHODÓW
Stan na 31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 370,75	56 370,75	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 370,75	56 370,75	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 370,75	56 370,75	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2017 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i leśnictwo	910 465,35	789 225,79	86,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		628 985,35	555 526,41	88,32
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		628 985,35	555 526,41	88,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		628 985,35	555 526,41	88,32
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		281 480,00	233 699,38	83,03
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		281 480,00	233 699,38	83,03
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 480,00	343 776,01	74,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE		183 000,00	110 076,63	60,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		183 000,00	110 076,63	60,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 000,00	110 076,63	60,15
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		281 480,00	233 699,38	83,03
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		281 480,00	233 699,38	83,03
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	6 500,00	5 984,65	92,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 500,00	5 984,65	92,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	5 984,65	92,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	5 984,65	92,07
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	439 485,35	439 465,13	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		439 485,35	439 465,13	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		439 485,35	439 465,13	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439 485,35	439 465,13	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	600	Transport i łączność	2 153 978,15	2 020 987,99	93,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE		274 020,00	232 383,35	84,81	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		274 020,00	232 383,35	84,81	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		274 020,00	232 383,35	84,81	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 879 958,15	1 788 604,64	95,14	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 879 958,15	1 788 604,64	95,14	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 520,00	2 520,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 520,00	2 520,00	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 520,00	2 520,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 520,00	2 520,00	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1 366 025,15	1 266 498,85	92,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE		271 500,00	229 863,35	84,66	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		271 500,00	229 863,35	84,66	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		271 500,00	229 863,35	84,66	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 094 525,15	1 036 635,50	94,71
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 094 525,15	1 036 635,50	94,71
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	785 433,00	751 969,14	95,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		785 433,00	751 969,14	95,74
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		785 433,00	751 969,14	95,74
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	72 483,40	72,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	72 483,40	72,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000,00	72 483,40	72,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	72 483,40	72,48
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	72 483,40	72,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	72 483,40	72,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000,00	72 483,40	72,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	72 483,40	72,48
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	710 Działalność usługowa	60 200,00	54 852,00	91,12

I. WYDATKI BIEŻĄCE		14 600,00	9 252,00	63,37	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 600,00	9 252,00	63,37	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	2 600,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	6 652,00	55,43	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		45 600,00	45 600,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		45 600,00	45 600,00	100,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 200,00	54 852,00	91,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE		14 600,00	9 252,00	63,37	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 600,00	9 252,00	63,37	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	2 600,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	6 652,00	55,43	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		45 600,00	45 600,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		45 600,00	45 600,00	100,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	750	Administracja publiczna	2 596 301,00	2 455 108,88	94,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 584 601,00	2 443 563,21	94,54	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 480 601,00	2 347 997,07	94,65	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 886 910,09	1 835 664,52	97,28	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		593 690,91	512 332,55	86,30	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 000,00	95 566,14	91,89	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		11 700,00	11 545,67	98,68	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		11 700,00	11 545,67	98,68	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	53 872,00	53 871,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		53 872,00	53 871,00	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		53 872,00	53 871,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 983,00	52 983,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		889,00	888,00	99,89	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	80 301,07	90,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		89 000,00	80 301,07	90,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 000,00	5 431,07	60,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 000,00	5 431,07	60,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	74 870,00	93,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 429,00	2 262 036,83	94,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 377 729,00	2 250 491,16	94,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 367 729,00	2 242 995,02	94,73
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 830 427,09	1 779 184,52	97,20
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		537 301,91	463 810,50	86,32
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	7 496,14	74,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		11 700,00	11 545,67	98,68
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		11 700,00	11 545,67	98,68
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 891,76	97,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE		46 000,00	44 891,76	97,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 000,00	44 891,76	97,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 500,00	3 497,00	99,91
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		42 500,00	41 394,76	97,40
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095 Pozostała działalność	18 000,00	14 008,22	77,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00	14 008,22	77,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00	808,22	20,21

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	808,22	20,21
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	13 200,00	94,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 011,00	1 011,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 011,00	1 011,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 011,00	1 011,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 011,00	1 011,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 011,00	1 011,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 011,00	1 011,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	800,00	771,00	96,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	771,00	96,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	771,00	96,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	771,00	96,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310 Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	771,00	96,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	771,00	96,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	771,00	96,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	771,00	96,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 706,58	72 712,33	75,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE		76 000,00	53 005,75	69,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		66 000,00	47 159,26	71,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000,00	47 159,26	71,45
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	5 846,49	58,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		19 706,58	19 706,58	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		19 706,58	19 706,58	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412 Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	53 005,75	70,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00	53 005,75	70,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		65 000,00	47 159,26	72,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	47 159,26	72,55
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	5 846,49	58,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	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
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75495	Pozostała działalność	19 706,58	19 706,58	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		19 706,58	19 706,58	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		19 706,58	19 706,58	100,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	757	Obsługa długu publicznego	172 000,00	157 202,40	91,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE		172 000,00	157 202,40	91,40	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00	5 199,46	74,28	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 000,00	5 199,46	74,28	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		165 000,00	152 002,94	92,12	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	157 202,40	91,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE		172 000,00	157 202,40	91,40	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00	5 199,46	74,28	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 000,00	5 199,46	74,28	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		165 000,00	152 002,94	92,12	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	6 698 452,88	6 372 956,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 672 852,88	6 347 495,20	95,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 378 053,02	6 055 621,73	94,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 074 382,17	4 935 587,22	97,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303 670,85	1 120 034,51	85,91
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 799,86	291 873,47	99,01
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		25 600,00	25 461,00	99,46
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		25 600,00	25 461,00	99,46
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 695 491,95	3 573 101,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 669 891,95	3 547 640,38	96,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 507 148,95	3 387 604,83	96,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 979 030,33	2 929 060,01	98,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		528 118,62	458 544,82	86,83
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 743,00	160 035,55	98,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		25 600,00	25 461,00	99,46
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		25 600,00	25 461,00	99,46
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 028,17	366 240,11	92,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		397 028,17	366 240,11	92,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		382 913,17	352 163,86	91,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 613,20	279 519,28	94,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 299,97	72 644,58	83,21
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 115,00	14 076,25	99,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104 Przedszkola	603 363,45	546 699,91	90,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE		603 363,45	546 699,91	90,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		580 488,51	523 940,27	90,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 019,79	386 171,60	95,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 468,72	137 768,67	78,96
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 874,94	22 759,64	99,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110 Gimnazja	1 224 116,17	1 177 716,02	96,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 224 116,17	1 177 716,02	96,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 145 141,17	1 098 769,91	95,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 001 355,00	972 686,04	97,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 786,17	126 083,87	87,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 975,00	78 946,11	99,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80113 Dowożenie uczniów do szkół	252 574,00	207 789,08	82,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE		252 574,00	207 789,08	82,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		251 974,00	207 211,28	82,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 921,79	82 640,47	81,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 052,21	124 570,81	83,02
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	577,80	96,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 476,00	22 105,39	66,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE		33 476,00	22 105,39	66,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 476,00	22 105,39	66,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 476,00	22 105,39	66,03
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	198 527,09	186 997,29	94,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE		198 527,09	186 997,29	94,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		198 527,09	186 997,29	94,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 772,10	148 961,00	97,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 754,99	38 036,29	83,13
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	229 965,00	228 398,97	99,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		229 965,00	228 398,97	99,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		223 516,08	221 960,85	99,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 801,20	135 680,06	99,18

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 714,88	86 280,79	99,50	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 448,92	6 438,12	99,83	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80195	Pozostała działalność	63 911,05	63 908,05	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		63 911,05	63 908,05	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		54 868,05	54 868,05	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,76	868,76	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 999,29	53 999,29	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 043,00	9 040,00	99,97	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia	59 566,93	57 683,67	96,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE		59 566,93	57 683,67	96,84	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 566,93	57 683,67	96,84	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 622,00	15 248,00	91,73	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 944,93	42 435,67	98,81	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 100,00	1 100,00	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 100,00	1 100,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	1 100,00	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 466,93	56 583,67	96,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE		58 466,93	56 583,67	96,78	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		58 466,93	56 583,67	96,78	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 622,00	15 248,00	91,73	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 844,93	41 335,67	98,78	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Dział	852	Pomoc społeczna	963 080,34	844 134,14	87,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE		963 080,34	844 134,14	87,65	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		461 184,00	412 747,12	89,50	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 693,13	332 194,49	90,10	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 490,87	80 552,63	87,09	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		478 452,31	407 942,99	85,26	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		23 444,03	23 444,03	100,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 286,10	65,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	3 286,10	65,72	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	3 286,10	65,72	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	3 286,10	65,72	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	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	41 865,00	40 365,14	96,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE		41 865,00	40 365,14	96,42	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		41 865,00	40 365,14	96,42	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 865,00	40 365,14	96,42	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 613,69	51 754,13	88,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE		58 613,69	51 754,13	88,30	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 257,00	41 397,44	85,79	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		10 356,69	10 356,69	100,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	262 435,31	222 187,50	84,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE		262 435,31	222 187,50	84,66	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 435,31	222 187,50	84,66	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 297,00	360 247,43	90,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		400 297,00	360 247,43	90,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		397 697,00	358 782,41	90,22	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 071,13	328 388,22	91,20	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 625,87	30 394,19	80,78	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	1 465,02	56,35	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 622,00	3 806,27	44,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 622,00	3 806,27	44,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 622,00	3 806,27	44,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 622,00	3 806,27	44,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 160,00	137 854,83	91,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			150 160,00	137 854,83	91,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			150 160,00	137 854,83	91,81
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	36 087,34	24 632,74	68,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36 087,34	24 632,74	68,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	6 507,20	81,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	6 507,20	81,34
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	5 038,20	33,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 087,34	13 087,34	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 670,59	209 109,85	96,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			215 670,59	209 109,85	96,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			163 162,59	156 715,51	96,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 546,77	150 916,80	96,40

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 615,82	5 798,71	87,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 508,00	52 394,34	99,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	177 694,59	171 138,85	96,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			177 694,59	171 138,85	96,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			163 162,59	156 715,51	96,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 546,77	150 916,80	96,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 615,82	5 798,71	87,65
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 532,00	14 423,34	99,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 976,00	27 974,00	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			27 976,00	27 974,00	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 976,00	27 974,00	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 997,00	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 997,00	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 997,00	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	6 251 958,00	6 185 183,64	98,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 251 958,00	6 185 183,64	98,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			238 590,00	216 839,59	90,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 034,98	184 197,25	92,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 555,02	32 642,34	84,66
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 013 368,00	5 968 344,05	99,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	3 883 639,00	3 882 276,30	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 883 639,00	3 882 276,30	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			58 588,00	57 229,66	97,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 968,00	48 932,23	99,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 620,00	8 297,43	86,25
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 825 051,00	3 825 046,64	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 951,00	2 270 129,33	98,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 313 951,00	2 270 129,33	98,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			130 434,00	126 948,21	97,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 342,64	109 318,81	99,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 091,36	17 629,40	83,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 183 517,00	2 143 181,12	98,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	107,20	99,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			108,00	107,20	99,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			108,00	107,20	99,26

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108,00	107,20	99,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	44 160,00	28 707,86	65,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			44 160,00	28 707,86	65,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			43 960,00	28 591,57	65,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 024,34	25 946,21	63,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 935,66	2 645,36	90,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	116,29	58,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 962,95	99,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	3 962,95	99,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	3 962,95	99,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	3 962,95	99,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 319,76	1 325 745,71	90,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			790 145,75	692 734,39	87,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			790 145,75	692 734,39	87,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			790 145,75	692 734,39	87,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			678 174,01	633 011,32	93,34
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			678 174,01	633 011,32	93,34
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			287 009,16	287 009,16	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 500,00	188 649,57	76,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			247 500,00	188 649,57	76,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			247 500,00	188 649,57	76,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 500,00	188 649,57	76,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	403 245,75	395 091,21	97,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			403 245,75	395 091,21	97,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			403 245,75	395 091,21	97,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			403 245,75	395 091,21	97,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	2 286,99	71,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	2 286,99	71,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	2 286,99	71,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 200,00	2 286,99	71,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	5 200,00	2 960,20	56,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 200,00	2 960,20	56,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 200,00	2 960,20	56,93
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 200,00	2 960,20	56,93
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 102,90	143 904,52	85,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			127 000,00	101 801,62	80,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			127 000,00	101 801,62	80,16
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			127 000,00	101 801,62	80,16
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			42 102,90	42 102,90	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			42 102,90	42 102,90	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	640 071,11	592 853,22	92,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	1 944,80	48,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	1 944,80	48,62
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 000,00	1 944,80	48,62
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			636 071,11	590 908,42	92,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			636 071,11	590 908,42	92,90
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			287 009,16	287 009,16	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 100,00	135 667,05	89,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE			151 100,00	135 667,05	89,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			63 100,00	47 667,05	75,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	2 920,00	97,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 100,00	44 747,05	74,45
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	88 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 200,00	32 113,45	71,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE			45 200,00	32 113,45	71,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			45 200,00	32 113,45	71,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 200,00	32 113,45	71,05
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92116	Biblioteki	88 000,00	88 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			88 000,00	88 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	88 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	17 900,00	15 553,60	86,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE			17 900,00	15 553,60	86,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			17 900,00	15 553,60	86,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	2 920,00	97,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 900,00	12 633,60	84,79
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna	37 500,00	36 077,61	96,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	1 710,00	57,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	1 710,00	57,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 000,00	1 710,00	57,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			34 500,00	34 367,61	99,62
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 500,00	34 367,61	99,62
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 710,00	57,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	1 710,00	57,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	1 710,00	57,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 000,00	1 710,00	57,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92695	Pozostała działalność	34 500,00	34 367,61	99,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			34 500,00	34 367,61	99,62
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 500,00	34 367,61	99,62
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			22 006 110,58	20 790 912,66	94,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE			19 029 391,84	17 998 916,46	94,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 799 819,64	10 913 502,01	92,49
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			7 709 589,14	7 460 099,28	96,76
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 090 230,50	3 453 402,73	84,43

2. Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	88 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 953 128,17	6 821 967,48	98,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 444,03	23 444,03	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	165 000,00	152 002,94	92,12
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 976 718,74	2 791 996,20	93,79
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 976 718,74	2 791 996,20	93,79
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	287 009,16	287 009,16	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i leśnictwo	439 285,35	439 285,35	0,00	439 285,35	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	439 285,35	439 285,35	0,00	439 285,35	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	439 285,35	439 285,35	0,00	439 285,35	100,00
750		Administracja publiczna	52 983,00	52 983,00	0,00	52 983,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 983,00	52 983,00	0,00	52 983,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 983,00	52 983,00	0,00	52 983,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 749,00	55 749,00	0,00	51 924,90	93,14
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	41 199,00	41 199,00	0,00	38 194,09	92,71
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	41 199,00	41 199,00	0,00	38 194,09	92,71
	80110	<i>Gimnazja</i>	14 550,00	14 550,00	0,00	13 730,81	94,37
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	14 550,00	14 550,00	0,00	13 730,81	94,37
852		Pomoc społeczna	20 600,00	20 600,00	0,00	20 411,56	99,09
	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>	20 600,00	20 600,00	0,00	20 411,56	99,09
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	20 600,00	20 600,00	0,00	20 411,56	99,09
855		Rodzina	6 194 098,00	6 194 098,00	0,00	6 151 495,17	99,31
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 882 539,00	3 882 539,00	0,00	3 882 259,33	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 968,00	48 968,00	0,00	48 932,23	99,93
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	8 520,00	8 520,00	0,00	8 280,46	97,19
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 051,00	3 825 051,00	0,00	3 825 046,64	100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 311 451,00	2 311 451,00	0,00	2 269 128,64	98,17
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 342,64	109 342,64	0,00	109 318,81	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	18 591,36	18 591,36	0,00	16 628,71	89,44
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 517,00	2 183 517,00	0,00	2 143 181,12	98,15
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	108,00	108,00	0,00	107,20	99,26
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	108,00	108,00	0,00	107,20	99,26
		Ogółem	6 763 726,35	6 763 726,35	0,00	6 717 110,98	99,31

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

Plan wydatków
stan na 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	59 566,93	57 683,67	96,84
85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 466,93	56 583,67	96,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 622,00	15 248,00	91,73
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 844,93	41 335,67	98,78

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 31.12.2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	13 000,00	12 615,00	97,04
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 000,00	12 615,00	97,04
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	615,00	61,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	378 257,70	99,02
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	382 000,00	378 257,70	99,02
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 000,00	378 257,70	99,02
Razem			395 000,00	390 872,70	98,96

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	88 000,00	88 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	88 000,00	88 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
					z tego źródła finansowania									
					rok 2017	8	9	10	11	12				
	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte	24 600,00	24 600,00							24 332,28	98,91	Zadanie zrealizowane - poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokolowo Włościańskie	256 880,00	256 880,00	199 367,10						209 367,10	81,50	Inwestycja zrealizowana. Wodociąg oddany do użytkowania.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	309 400,00	309 400,00							309 344,80	99,98	Przebudowa drogi zakończona, droga oddana do użytkowania. Zadanie zrealizowano z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 148.163,23 zł.

4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	34 323,00	98,07	Poniesione wydatki dotyczą wykupu działek na poszerzenie drogi gminnej
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włościańskie	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	146 815,49	99,87	Przebudowa drogi zakończona. Droga oddana do użytkowania.
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340217W - budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte	184 625,15	184 625,15	184 625,15	184 625,15							Urząd Gminy w Obrytem	184 564,17	99,97	Inwestycja zrealizowana. Chodnik oddany do użytkowania.
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340217W Rozdziały - Rowy - Sokołowo Włościańskie	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					Urząd Gminy w Obrytem	254 249,83	89,21	Przebudowa drogi zakończona. Droga oddana do użytkowania.
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas	133 500,00	133 500,00	18 500,00	115 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	107 338,21	80,40	Przebudowa drogi zakończona. Droga oddana do użytkowania.
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0+000 do km 1+410 o łącznej długości 1,41 km	785 433,00	785 433,00	211 000,00	211 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	751 969,14	95,74	Przebudowa drogi zakończona. Droga oddana do użytkowania. Zadanie zrealizowane z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości: 574.433,00 zł.

10.	750	75023	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00		D.					Urząd Gminy w Obrytem	11 545,67	98,68	Zadanie zrealizowane.
11.	801	80101	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00		D.					Urząd Gminy w Obrytem	25 461,00	99,46	Zadanie zrealizowane.
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	37 102,90	37 102,90	37 102,90	37 102,90		D.					Urząd Gminy w Obrytem	37 102,90	100,00	Zadanie zrealizowane.
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.					Urząd Gminy w Obrytem	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
14.	900	90095	Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00		D.					Urząd Gminy w Obrytem	111 411,95	99,92	Zadanie zrealizowane.
15.	900	90095	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany	293 181,66	293 181,66	293 181,66	293 181,66		D.					Urząd Gminy w Obrytem	293 181,66	100,00	Zadanie zrealizowane. Świetlica oddana do użytkowania.
16.	900	90095	Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00		D.					Urząd Gminy w Obrytem	18 625,36	99,60	Zadanie zrealizowane.

17.	900	90095	Budowa bazy ekologiczno - edukacyjnej w miejscowości Obręte w Gminie Obręte	149 689,45	149 689,45	1 073,62			D.13.895,45	A. B. 134.720,38 C.	Urząd Gminy w Obrętem	149 689,45	100,00	Zadanie zrealizowane. Uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie: 134.720,38zł. Złożono rozliczenie zadania w terminie wynikającym z umowy dotacji.
18.	926	92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	3 900,00		3 900,00			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrętem	3 856,12	98,87	Zadanie zrealizowane.
19.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne	18 600,00		18 600,00			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrętem	18 511,50	99,52	Zadanie zrealizowane.
20.	926	92695	Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe	12 000,00		12 000,00			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrętem	11 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
Ogółem				2 848 412,16	2 848 412,16	1 377 833,00	599 367,10	13 895,45	857 316,61	0,00	x	2 708 689,62	95,09	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji na dzień 31.12.2017r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	148.163,23	148.163,23	100,00	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148.163,23	148.163,23	100,00	-	-	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148.163,23	148.163,23	100,00						Dotacja ze środków związanych wyłącznie z produkcją gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebud drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare” *
600		Transport i łączność	-	-	-	309.400,00	-	309.400,00	309.344,80	99,98	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	309.400,00	-	309.400,00	309.344,80	99,98	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				309.400,00		309.400,00	309.344,80	99,98	Realizacja zadania pn. „Przebud drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare” – zadanie zrealizowane z udziałem środków dotacji otrzymanej z samorządu województwa**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	19.706,58	-	19.706,58	19.706,58	100,00	
75495	Pozostała działalność	-	-	-	19.706,58	-	19.706,58	19.706,58	100,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				19.706,58	-	19.706,58	19.706,58	100,00	Współpraca z Powiatem Pułtusk w zakresie realizacji projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiat Pułtuski - dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania alarmowania dla gminy Obryte *
Ogółem		148.163,23	148.163,23	100,00	329.106,58	x	329.106,58	329.051,38	99,98	x

*Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare” została podpisana w dniu 20.09.2017 r. Dotacja w kwocie: 148.163,23 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy w dn. 25.10.2017 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w umowie dotacji.

**Zadanie umieszczone w Załączniku – Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.

*** Podpisano umowę z Powiatem Pułtuskim, określającą warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia przekazanej dotacji. W 2017 r. przekazano dotację w kwocie: 66,47 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych, pozostała kwota dotacji: 19.640,11 zł - z przeznaczeniem na budowę elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania gminy Obryte, zostanie przekazana w ramach realizacji planu finansowego wydatków niewygasających.

**Realizacja wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku budżetowego 2016**

W roku 2016 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr XXI/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, określając termin ich dokonania do dnia 30 czerwca 2017 r., w następującej wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2017 r.
600	60016	6050	204.834,00	Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus - Ulaski	30.06.2017 r.	0,00
Razem			204.834,00		x	0,00

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wydatków niewygasających nie został zrealizowany – nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Brak realizacji planu związany jest z przedłużającym się postępowaniem sądowym, dotyczącym wydzielenia gruntu pod przebudowę drogi.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości: 204.834,00 zł zostały przekazane na dochody budżetu gminy w m-cu lipcu 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2017 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania % (10:6)	Efekty rzeczowe
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 597 681,39	514 044,03	462 041,63	89,86	474 341,63	13,18	x
1.a	- wydatki bieżące				817 102,08	405 444,03	398 441,63	98,27	398 441,63	48,76	x
1.b	- wydatki majątkowe				2 780 579,31	108 600,00	63 600,00	58,56	75 900,00	2,73	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:				2 689 381,39	86 444,03	41 444,03	47,94	41 444,03	1,54	x
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	23 444,03	23 444,03	100,00	23 444,03	44,15	x
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	53 102,08	23 444,03	23 444,03	100,00	23 444,03	44,15	Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Pultusk przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach projektu u roku 2017 poniesiono wydatki nr: wypłatę zasiłków celowych, wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz bieżącą obsługę zadania.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 279,31	63 000,00	18 000,00	28,57	18 000,00	0,68	Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W roku 2017 trwała procedura przetargowa. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej fotowoltaiki budynków UG, ZPO PG.
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte - poprawa wyników ekonomicznych i ekologicznych w Gminie Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	2 636 279,31	63 000,00	18 000,00	28,57	18 000,00	0,68	

		-prywatnego, z									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego											
tego:											
1.2	- wydatki bieżące										
1.2.1	- wydatki majątkowe										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018							
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018							
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2019							

Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 890,20	3 890,20	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 890,20	3 890,20	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 890,20	3 890,20	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 890,20	3 890,20	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	4 924,56	4 924,56	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 924,56	4 924,56	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 234,56	3 234,56	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 234,56	3 234,56	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 690,00	1 690,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 594,39	64 594,39	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			64 594,39	64 594,39	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			55 297,01	55 297,01	100,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 184,58	53 184,58	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 112,43	2 112,43	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 297,38	9 297,38	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	64 594,39	64 594,39	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			64 594,39	64 594,39	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			55 297,01	55 297,01	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 184,58	53 184,58	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 112,43	2 112,43	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 297,38	9 297,38	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			1 004 078,95	1 004 078,95	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 004 078,95	1 004 078,95	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			924 988,51	924 988,51	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			834 531,31	834 531,31	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 457,20	90 457,20	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 090,44	79 090,44	100,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za 2017 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę **3 286,10 zł**, co stanowi **65,72 %** planu.

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 2017 wynosi **41 865,00 zł**, w tym:

§ 2010 - **20 600,00 zł**, wydatkowano kwotę **20 411,56 zł**, co stanowi **99,09 %** planu,

§ 2030 - **19 765,00 zł**, wydatkowano kwotę **19 731,10 zł**, co stanowi **99,83 %** planu,

§ 2030 - **1 500,00 zł**, środki własne gminy, wydatkowano kwotę **222,48 zł.**, co stanowi **14,83%** planu.

Ogółem w 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **40 365,14 zł**, co stanowi **96,42 %**.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe 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 2017 wynosi **58 613,69 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **51 754,13 zł**, co stanowi **88,30 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **13 257,00 zł**, wydatkowano **13 257,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **45 356,69 zł**, w tym kwota **10 356,69 zł** na wypłatę zasiłków w ramach projektu „Nasze wsparcie-Twój sukces” (wkład własny Gminy).

Wydatkowano kwotę **38 497,13 zł**, co stanowi **84,88 %** planu rocznego, w tym **10 356,69 zł** w ramach w/w projektu, **28 140,44 zł** poza projektem.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe.

Plan wynosi **262 435,31 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **222 792,00 zł**, środki własne gminy **39 643,31 zł**. W 2017 roku wydatki zrealizowano na kwotę **222 187,50 zł**, co stanowi **84,66 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **222 187,50 zł**, co stanowi **99,73% planu**,
- środki własne - wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi **400 297,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **100 400,00 zł**, dotacja na dodatki dla prac. socjalnych **6 792,00 zł**, środki własne gminy **293 105,00 zł**, w tym na dodatki dla prac. socjalnych **8 490,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **360 247,43 zł**, co stanowi **90,00 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **100 400,00 zł**, wykonanie **100 400,00 zł - 100 %** planu,
- dotacja na dodatki dla prac. socjalnych: plan **6 792,00 zł**, wykonanie **6 792,00 zł - 100%**,
- środki własne gminy: plan **284 615,00 zł**, wykonanie **251 581,74 zł - 88,39 %** planu,
- środki własne gminy na dodatki dla prac. socjalnych: plan **8 490,00 zł**, wykonanie **1 473,69 zł - 17,36%**.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wynosi **8 622,00 zł**, środki własne gminy **8 622,00 zł**.

Wydatkowano na usługi opiekuńcze **3 806,27 zł**, co stanowi **44,15 %** planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi **150 160,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła **110 160,00 zł**, wykonanie **110 160,00 zł - 100 %** planu,
- środki własne gminy - **40 000,00 zł**, wykonanie **27 694,83 zł - 69,24 %** planu

Wydatki zrealizowano na kwotę **137 854,83 zł**, co stanowi **91,81 %** planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **33 587,34 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **20 500,00 zł**
- dofinansowanie w ramach projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces” - **13 087,34 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **22 632,74 zł**, co stanowi **67,38 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Obryte na kwotę **5 038,20 zł** oraz projekt „Nasze wsparcie - Twój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydatki zrealizowano w ramach projektu na kwotę **13 087,34 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **3 882 539,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **3 882 259,33 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Z tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **2 311 451,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 269 128,64 zł**, co stanowi **98,17 %** planu. Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

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

Plan w tym rozdziale wynosi **108,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **108,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **107,20 zł**, co stanowi **99,26 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **44 160,00 zł**.

- dotacja na zadania własne wynosi **6 691,00 zł**,
- środki własne gminy - **37 469,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych, a także z dotacji w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa w kwocie **6 691,00 zł**, środki własne **22 016,86 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **28 707,86 zł**, co stanowi **65,01 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **4 000,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **3 962,95 zł**, co stanowi **99,07 %** planu.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi **6 100,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **6 100,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2017 roku i wynosi **9 682,89 zł**, w tym:

- rozdział 85504 - 1 185,66 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 185,66 zł**, co stanowi 100 % planu,
- rozdział 85501 - 830,00 zł, przekazano na rachunek bankowy **830,00 zł**, co stanowi 100 % planu,
- rozdział 85502 - 1 541,36 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 541,36 zł**, co stanowi 100 % planu,
- rozdział 85219 - 6 125,87 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **6 125,87 zł**, co stanowi 100 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **9 682,89 zł**, co stanowi **100 %** planu, w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			7 208 938,34	7 026 300,12	97,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 208 938,34	7 026 300,12	97,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			693 674,00	626 569,05	90,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			568 728,11	516 391,74	90,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			124 945,89	110 177,31	88,18
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 491 820,31	6 376 287,04	98,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			23 444,03	23 444,03	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 286,10	65,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	3 286,10	65,72
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	3 286,10	65,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 286,10	65,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	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	41 865,00	40 365,14	96,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE			41 865,00	40 365,14	96,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			41 865,00	40 365,14	96,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 865,00	40 365,14	96,42
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 613,69	51 754,13	88,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			58 613,09	51 754,13	88,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 257,00	41 397,44	85,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 356,09	10 356,09	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	262 435,31	222 187,50	84,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE			262 435,31	222 187,50	84,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			262 435,31	222 187,50	84,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	400 297,00	360 247,43	90,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			400 297,00	360 247,43	90,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			397 697,00	358 782,41	90,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			360 071,13	328 388,22	91,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 625,87	30 394,19	80,78
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 600,00	1 465,02	56,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 622,00	3 806,27	44,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 622,00	3 806,27	44,15

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			8 622,00	3 806,27	44,15
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			8 622,00	3 806,27	44,15
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 160,00	137 854,83	91,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			150 160,00	137 854,83	91,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			150 160,00	137 854,83	91,81
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	33 587,34	22 632,74	67,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE			33 587,34	22 632,74	67,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 500,00	4 507,20	81,95
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00

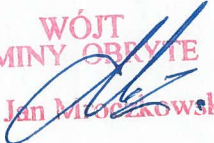
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 500,00	4 507,20	81,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	5 038,20	33,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 087,34	13 087,34	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	960 580,34	842 134,14	87,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE			960 580,34	842 134,14	87,67
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			458 684,00	410 747,12	89,55
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			368 693,13	332 194,49	90,10
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			89 990,87	78 552,63	87,29
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			478 452,31	407 942,99	85,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			23 444,03	23 444,03	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	3 882 539,00	3 882 259,33	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 882 539,00	3 882 259,33	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			57 488,00	57 212,69	99,52
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			48 968,00	48 932,23	99,93
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 520,00	8 280,46	97,19
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 825 051,00	3 825 046,64	100,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 451,00	2 269 128,64	98,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 311 451,00	2 269 128,64	98,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			127 934,00	125 947,52	98,45
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			109 342,64	109 318,81	99,98
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			18 591,36	16 628,71	89,44
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 183 517,00	2 143 181,12	98,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	107,20	99,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			108,00	107,20	99,26
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			108,00	107,20	99,26
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			108,00	107,20	99,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 962,95	99,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	3 962,95	99,07
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 000,00	3 962,95	99,07
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 000,00	3 962,95	99,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	44 160,00	28 707,86	65,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			44 160,00	28 707,86	65,01
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			43 960,00	28 591,57	65,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			41 024,34	25 946,21	63,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 935,66	2 645,36	90,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	116,29	58,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85595	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 500,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			700,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			800,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	855	Rodzina	6 248 358,00	6 184 165,98	98,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 248 358,00	6 184 165,98	98,97
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			234 990,00	215 821,93	91,84
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			200 034,98	184 197,25	92,08
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			34 955,02	31 624,68	90,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 013 368,00	5 968 344,05	99,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:	7 208 938,34	7 026 300,12	97,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE	7 208 938,34	7 026 300,12	97,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	693 674,00	626 569,05	90,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	568 728,11	516 391,74	90,80
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 945,89	110 177,31	88,18
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 491 820,31	6 376 287,04	98,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 444,03	23 444,03	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 GMINY ORBYTE

 mgr Jan Miodkowski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2018 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA OBRYTE			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON					Wystać bez pisma przewodniego	
Gmina Obryte ul. Obryte 185 07-215 Obryte		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
550668137						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	1 727 782,73	2 582 269,44	I. Zobowiązania	4 490 000,00	5 108 865,56	
1. Środki pieniężne	1 727 782,73	2 582 269,44	1. Zobowiązania finansowe	4 490 000,00	5 089 367,10	
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 727 782,73	2 582 269,44	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	719 936,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 890 000,00	4 369 431,10	
II. Należności i rozliczenia	51 074,00	107 306,42	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 498,46	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-3 010 546,27	-2 711 580,70	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	546 145,52	484 159,46	
2. Należności od budżetów	51 074,00	106 935,42	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	750 979,52	503 799,57	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	371,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	204 834,00	19 640,11	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	204 834,00	19 640,11	
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 761 525,79	-3 215 380,27	
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	299 403,00	292 291,00	
			Subwencja oświatowa na I.2018r.	299 403,00	292 291,00	
Suma aktywów	1 778 856,73	2 689 575,86	Suma pasywów	1 778 856,73	2 689 575,86	

Informacje uzupełniające:

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

.....
Skarbnik Gminy

A. Niezgoda
mgr Anna Niezgoda

Anna Niezgoda
(skarbnik)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

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

Wójt Jan Mroczkowski

(zarząd)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

W roku 2017 na terenie Gminy Obryte nie nastąpiły zmiany w sieci bibliotek. W 2018 r. planowane jest przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń bibliotecznych, znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 1/1995. Biblioteka posiada: czytelnię, wypożyczalnię, 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 Gminnej Biblioteki Publicznej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Biblioteka w miarę swoich możliwości stara się realizować ich potrzeby.

W roku 2017 księgozbiór wzbogacił się o 448 książek zakupionych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W gminnej bibliotece dostępne są również czasopisma, takie jak: „Pani domu”, „Poradnik Domowy”, „Przyjaciółka”.

W 2017 r. w bibliotece zarejestrowano 446 czytelników, wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 3790 osób, wypożyczono 7058 książek. Z czytelni skorzystało 430 osób. Na miejscu w czytelni udostępniono 1213 książek, z których udzielono 443 informacje. Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 321 osób.

Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu promowanie czytelnictwa oraz biblioteki jako instytucji kultury. Wśród tego typu działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania z pisarzem.

Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację najmłodszych, dlatego też z okazji Gminnego Dnia Dziecka zostały wręczone nagrody książkowe dla najlepszych młodych czytelników.

W dniu 23.10.2017 r. odbył się wieczór poezji Wisławy Szymborskiej, na który zaproszeni zostali członkowie Klubu Seniora „Zacisze”. Uczestnicy spotkania w miłej atmosferze wysłuchali wierszy polskiej noblistki.

W dniu 09.11.2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem odbyło się spotkanie z pisarzem *Wiesławem Drabikiem*, podczas którego dzieci z klas I- III mogły wziąć udział

w przygotowanych konkursach, zadawać pytania. Najaktywniejsi uczestnicy spotkania otrzymali nagrody. Można było też kupić książkę i otrzymać autograf pisarza.

Dnia 17.11.2017 r. odbyły się zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy VII b Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, w czasie których dzieci zostały zapoznane ze specyfiką biblioteki, układem księgozbioru, poznały budowę książki oraz jej historię. Celem zajęć było również zachęcenie dzieci do czytania i korzystania z biblioteki.

Dużym zainteresowaniem cieszył się ogłoszony przez bibliotekę *Gminny Konkurs Plastyczny* na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. Wzięło w nim udział 69 uczniów. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 20.12.2017 r.

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Do bazy bibliotecznego systemu MAK+ wprowadzono 100% księgozbioru. Na stronie internetowej biblioteki oraz na stronie Urzędu Gminy ukazywały się informacje z wydarzeń i imprez organizowanych przez bibliotekę.

Plan przychodów jednostki wynosił 93.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 88.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.000,00 zł.

Wykonanie wynosi -93.000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- dotacja podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 88.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.000,00 zł.

Koszty jednostki za 2017 rok wynosiły 93.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia- 59.071,25 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów.

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń osobowych oraz nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 13.111,85zł, co stanowi 100% planowanych kosztów.

Powyższe koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.588,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.300,66 zł,
- szkolenie pracownika - 900,00 zł,
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(mydło, ręcznik)- 137,39 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.185,66 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznego zatrudnienia w 2017 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Zużycie materiałów i energii - 13.657,11 zł, co stanowi 100 % planowanych kosztów.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu: książek, materiałów biurowych, kart czytelnika, kart książki, czasopism, części wymiennych do odkurzacza, komputera, nagród dla czytelników. Zakupiono również artykuły spożywcze i słodczyce na poczęstunek dla uczestników

konkursu, spotkań oraz dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych i zajęciach w czasie ferii i wakacji organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem.

Usługi obce -6.928,00 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów.

Poniesione koszty dotyczą opłat za przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, licencje na oprogramowanie, czynsz użytkowy, naprawę drukarki i odkurzacza, opłaty za użytkowanie tokena -Internet Banking.

Pozostałe koszty rodzajowe -231,79 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów.

Koszty te dotyczą ubezpieczeń majątkowych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dyrektora.

Szczegółową realizację planu finansowego za 2017 r. przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	I.	PRZYCHODY	93000,00	93000,00	100,00
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	88000,00	88000,00	100,00
		2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5000,00	5000,00	100,00
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	II	KOSZTY	93000,00	93000,00	100,00
		1.	WYNAGRODZENIA	59071,25	59071,25	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54831,25	54831,25	100,00
			Nagroda roczna	4240,00	4240,00	100,00
		2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13111,85	13111,85	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9588,14	9588,14	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1300,66	1300,66	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137,39	137,39	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	100,00
			Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00
		3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13657,11	13657,11	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4046,98	4046,98	100,00
			Zakup pomocy naukowych i książek	9600,00	9600,00	100,00
			Woda	10,13	10,13	100,00
		4.	USŁUGI OBCE	6928,00	6928,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	4408,00	4408,00	100,00
			Czynsz użytkowy	2520,00	2520,00	100,00
		5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	231,79	231,79	100,00
			Różne opłaty i składki	231,79	231,79	100,00

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2017 roku wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Obryte
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					UWAGI	
				Zarząd	Uż. W.	dzierżawa	przeکا	inne		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	
I GRUNTY										
- drogi	ha	149,04	800 667,60	149,04 800 667,60						
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki			212 520,89							
-działka oczyszczalni ścieków Psary	ha	0,41	3 000,00	0,41 3 000,00						
-działka oczyszczalni Zambski Stare	ha	0,4	19 294,56	0,4 19 294,56						
-działka Urząd 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	<u>0,12</u> 10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	<u>1,72</u> 3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	<u>0,79</u> 3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	<u>0,63</u> 2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	<u>1,05</u> 2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	<u>1,62</u> 20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	<u>1,36</u> 6 700,00				
-działka Szkoły Sokotowo Włociańskie.	ha	1,49	6 000,00	<u>1,49</u> 6 000,00				
-działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9 000,00	<u>1,88</u> 9 000,00				
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	<u>0,81</u> 10 000,00				
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	<u>0,75</u> 2 200,00				
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	<u>5,44</u> 10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	<u>0,39</u> 10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	<u>0,14</u> 5 000,00				
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	<u>0,23</u> 3 000,00				
-działka Obryte nr 260/2	ha	0,36	5 000,00	<u>0,36</u> 5 000,00				
-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	<u>0,01</u> 3 000,00				
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	<u>0,51</u> 5 000,00				

-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00			
-działka nr 3 1/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00			
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00			
RAZEM	ha	171,34	1 259 984,55	171,34	1 259 984,55			

II ŚRODKI TRWAŁE								
Przystanek autobusowy Sokółowo	szt	1	4 337,99		4 337,99	tak		
Przystanek autobusowy Kalimowo	szt	1	4 337,98		4 337,98	tak		
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98		4 337,98	tak		
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91		56 038,91	tak		
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00		8 400,00	tak		
Budowa promy przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41		65 720,41	tak		
Budowa promy Zambski Kościelne		0	65 952,70		65 952,70	tak		
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84		415 659,84	tak		
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	69 240,17		69 240,17	tak		
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00		7 995,00	tak		
Remont oświetlenia ulicznego Ciółkowo Małe	zad	1	7 872,00		7 872,00	tak		
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	29 500,01		29 500,01	tak		
Samochód Renault Kongoo	szt	0	0,00		0,00	tak		
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00		34 400,00	tak		
Koparko ładow JCB 3CX	szt	1	97 908,00		97 908,00	tak		
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	bud	1	3 213 431,96		3 213 431,96	tak		

Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	tak				
Przystanki autobusowy Sokołowo Parcele	szt	1	7 952,27	tak				
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	tak				
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	16 456,12	tak				
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	tak				
Przebudowa drogi gm we wsi Toczna Biel	mb	1579	509 640,95	tak				
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokołowo Parcele	mb	0	207 412,60	tak				
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	tak				
Budynek gospodarczy po policji	bud	1	5 000,00	tak				
Budynek miesz-ustł po policji	bud	1	15 000,00	tak				
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	tak				
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	126 057,90	tak				
Ciagnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	tak				
Budynki po SKR Obryte	bud	2	5 000,00	tak				
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	tak				
Budynki Urzędu Gminy	bud	1	610 739,19	tak				
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	tak				
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	tak				
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	tak				
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	tak				
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	tak				
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	tak				
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	tak				
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	tak				
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	tak				
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	tak				
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	tak				

Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	tak				
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	tak				
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	tak				
Wodociąg Toczniabel	bud	1	101 624,26	tak				
Wodociąg Sokółowo Wł	bud	1	19 239,40	tak				
Wym zasów,hydrat cał gm	kpl	1	150 123,94	tak				
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	tak				
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,88	tak				
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00	tak				
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	219 974,00	tak				
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciółkowo Rząd		0	17 143,42	tak				
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	tak				
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	tak				
Studnie Bart 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	1 464 190,20	tak				
Samochody strażackie	szt.	4	345 130,31	tak				
Samochód Strażacki 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.	0	0,00	tak				
Kseroko Develop, BIZUB	szt.	1	5 477,80	tak				
Komp.Telewizor Metron,antena ,wzmocniacz	szt.	0	0,00	tak				
Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	0	0,00	tak				
Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak				
Komputery GCI	kpl	0	0,00	tak				
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 834 198,30	tak				

Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	tak				
Szkoła Sadykierz	bud	1	188 323,42	tak				
Szkoła Sokołowo	bud	1	788 570,29	tak				
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	tak				
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	tak				
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	tak				
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 418 314,63	tak				
Nowe IVECO	sam	1	220 447,50	tak				
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	tak				
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb	0	842 231,10	tak				
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb	0	196 085,47	tak				
Nawierzchnia drogi Ciótkowo Małe, Ciótkpwo Rządowe	mb	0	248 511,35	tak				
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb	0	334 239,78	tak				
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb	0	305 175,05	tak				
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb	0	394 182,72	tak				
Droga Bartodzieje	mb	0	45 000,00	tak				
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokołowo	mb	0	580 783,86	tak				
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb	0	119 640,84	tak				
Droga Ciótk-Ulaski	mb	0	25 000,00	tak				
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb	0	253 192,20	tak				
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	0	250 533,00	tak				
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb	0	124 669,26	tak				
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb	0	9 975,38	tak				
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb	0	49 532,00	tak				
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciótkowo Małe	mb	0	267 045,40	tak				

Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204 661,02	tak			
Przebudowa drogi Gródek Noowy–Cygany	mb	24762	499 908,87	tak			
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	236 689,11	tak			
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	51 242,55	tak			
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690 728,49	tak			
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczniabiel	mb	2200	113 260,58	tak			
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	232 269,02	tak			
Przebudowa drogi we wsi Sokotowo Włościańskie	mb	1406	404 699,24	tak			
Droga gminna Bartodzieje	mb	0	480 322,77	tak			
Przebudowa drogi relacji Sokotowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb	0	778 636,38	tak			
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Toczniabiel	mb	0	533 320,79	tak			
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bart	mb	0	83 941,60	tak			
Zakup wiat przystankowych	szt	0	49 994,92	tak			
Przystanki autobusowe Ciótkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	tak			
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	18 632,24	tak			
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokotowo Włościańskie	kpl	0	500 459,13	tak			
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km	0	925 103,56	tak			
Adaptacja Wiejskiego Domu Kultury Obryte + basen z piłkami	kp	1	425 968,43	tak			
Boisko sportowe Zambski Kościelne	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 we wsi Sadykierz	zad	1	16 999,48	tak			
Oświetlenie uliczne we wsi Zambski Stare	zad	1	57 855,77	tak			

Oświetl uliczne we wsi Obyrite	zad	1	10 000,00	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obyrite	kpl	1	7 432,26	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	kpl	1	50 102,89	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	tak				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	19 999,99	tak				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	158 661,51	tak				
Chodnik z kostki Obyrite Kol pod Sadykierz	mb	1000	169 447,66	tak				
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montarz	szt	1	4 360,00	tak				
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	tak				
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	tak				
Zbiornik wodny Sokołowo Włościańskie	zad	1	79 622,60	tak				
Rekultywacja wysypiska we wsi Obyrite	m2	10000	63 846,21	tak				
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	tak				
Pompa pływ OSP Obyrite	szt	1	4 312,10	tak				
Motopom szlamowa OSP Obyrite	szt	1	5 000,00	tak				
Motopom OSP Sokoło W1	szt	1	3 501,00	tak				
Pompa pływ, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	tak				
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	tak				
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	tak				
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km	0	539 577,55	tak				
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	2 999,99	tak				
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje - Wielgolas	szt	1	105 113,13	tak				

Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	tak				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniobie	szt	1	46 458,84	tak				
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Płusy	szt	1	44 000,74	tak				
Urządzenie wielofunkcyjne		1	11 545,67	tak				
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80	tak				
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo		0						
Parcela – Ulaski – Obryte Kolonia budowa chodnika			184 564,17	tak				
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włosciańskie		0	146 815,49	tak				
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy		0	18 625,36	tak				
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte		0	149 689,45	tak				
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne		0	18 511,50	tak				
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem		0	117 687,92	tak				
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włosciańskie		0	254 249,83	tak				
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włosciańskie		0	206 397,10	tak				
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas		0	107 338,21	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare		0	5 000,00	tak				
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski		0	34 323,00	tak				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km		0	751 969,14	tak				

Lokal mieszkalny nr 29 w Białymstoku			0	90 000,00	tak				
RAZEM				43 208 464,91					

Wartości niematerialne i prawne (programy)									
- Program woda i inkas	szt			4 000,00	tak				
Program Kasperski	szt			2 805,22	tak				
-Program komp Podatki	szt			6 527,00	tak				
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.			30 107,04	tak				
-Program LEX	kpl			11 352,26	tak				
-Program OFFICE	kpl			3 739,99	tak				
-Program płace, kadry	kpl			3 560,10	tak				
-Progr geode EWOPIS	kpl			2 743,50	tak				
-Program Windows	kpl			5 723,26	tak				
-Prog komp z EwidLudn	kpl			1 237,03	tak				
-Dokum Szkoty Psary	kpl			27 787,67	tak				
Program Thumaczący	szt			258,99	tak				
Program Kiosk z Pracą	szt			3 000,00	tak				
Program Przetargi	szt			393,82	tak				
Prog Ochro Środowiska	szt			366,00	tak				
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt			150,00	tak				
Program Anti Virus	szt			159,00	tak				
ProgramAnti Virus Norton	szt			162,32	tak				
Program MKS-VIR 25	szt			6 596,87	tak				
Modem Neostrada Thomson	szt			19,00	tak				
Prog Informacji Prawnej	szt			1 830,00	tak				
Licen prog FINANDDJ	szt			1 912,35	tak				
Podpis Elektroniczny	szt			4 310,56	tak				
Program Płace Oświata	szt			2 100,00	tak				

Prog Księgow Oświata	szt				2 200,00	tak			
Podklady geodezyjne	szt				61 000,00	tak			
Dok tech na przeb dr gm Toczniabiel	kpl				16 605,00	tak			
Prog OPLOK-śmięci	szt				4 305,00	tak			
Dok tech Odn źr ener	kpl				12 300,00	tak			
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl				14 621,70	tak			
Oprogr WODA	kpl				8 100,00	tak			
Prog Antywir ESET	kpl				2 243,52	tak			
Lic Progr rejestr VAT	kpl				774,90	tak			
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków									
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte					24 332,28	tak			
Licencja rozrachunki					24 600,00	tak			
Zakup modułów na stronę dla osób stabilizujących zmianę czcionki i kontrastu					2 613,33	tak			
RAZEM					1 476,00	tak			
					296 013,71				

Środki trwałe szkoła 011									
Szkoła Obryte	bud				1 044 576,38	tak			
Szkoła Psary	bud				191 712,63	tak			
Garaż ZPO Obryte	bud				27 000,00	tak			
Kserokopiarka ZPOObryte	szt				4 276,71	tak			
Obieraczka ZPO Obryte	szt				4 922,70	tak			
System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt				9 098,00	tak			
Szkoła ZK kserokopiarka	szt				4 636,00	tak			
Szkoła Sok kserokopiarka	szt				4 636,00	tak			
Zestaw nagłaśniający	szt				7 030,00	tak			
Kopiarka ZPO	kpl				2 319,78	tak			
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt				2 794,00	tak			

Laptop ZPO	szt				1 849,00	tak				
Laptop ZPO	szt				2 939,00	tak				
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt				3 280,00	tak				
Aparat Szkoła Obryte	szt				1 499,00	tak				
Zestaw Komputerowy	szt				3 800,00	tak				
Biofeedback	szt				25 900,00	tak				
Zestaw komputerowy ZPO	szt				2 157,01	tak				
Zestaw komputerowy ZPO	szt				1 899,99	tak				
Zestaw komputerowy ZPO	szt				2 545,00	tak				
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt				2 200,00	tak				
Laptop ZPO filia Gr Rz	szt				1 800,00	tak				
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt				10 900,00	tak				
Ogrodzenie w Zespole Placówek Oświatowych Obryte	szt				10 662,19	tak				
Tablica matematyczna	szt				2 706,00	tak				
Tablica informacyjna jezdni	szt				1 578,00	tak				
Tablica NewLine TruBoard	szt				7 750,01	tak				
Projektor Epson	szt				9 749,99	tak				
Drukarka Bichub	szt				3 499,35	tak				
Drukarka Kyocera	szt				1 857,30	tak				
Aparat fotograficzny Panasonic	szt				1 090,00	tak				
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt				1 200,00	tak				
Huštawka metalowa wazka	szt				2 500,00	tak				
Kosiarka spalinowa	szt				1 049,00	tak				
RAZEM					1 407 413,04					

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2017	
		Ilość	Wartość inwentarycyjna
Grunty			1 259 984,55
Środki trwałe gmina			43 208 464,91
Środki trwałe szkoły			1 407 413,04
Wartości niematerialne i programy			296 013,71
OGÓLEM			46 171 876,21

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2016 do 31 grudnia 2017 r.

GRUNTY	jednostka miary	ROK 2017		ROK 2016		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- drogi	ha	149,04	800 667,60	148,12	775 300,60	0,92	25 367,00		
Modernizacja dróg i nawieżenie 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 Urzęd 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 mlecarni 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 Obyrte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62	20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36	6 700,00				
-działka Szkoły Sokołowo Włościańskie.	ha	1,49	6 000,00	1,49	6 000,00				
-działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9 000,00	1,88	9 000,00				
-działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10 000,00	0,81	10 000,00				
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00				
-działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10 000,00	5,44	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	0,39	10 000,00				
-działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5 000,00	0,14	5 000,00				
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00				
-działka Obyrte nr 260/2	ha	0,36	5 000,00	0,36	5 000,00				

-działka nr 309/2 Gródek Rząd	ha	0,01	3 000,00	0,01	3 000,00				
-działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5 000,00	0,51	5 000,00				
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00				
-działka nr 31/2 Ciółkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00				
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00				
RAZEM	ha	171,34	1 259 984,55	170,42	1 234 617,55	0,92	25 367,00	0,00	0,00

ŚRODKI TRWAŁE	jednostka miary	ROK 2017		ROK 2016		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Przystanek autobusowy Sokółowo	szt	1	4 337,99	1	4 337,99				
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98				
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	1	56 038,91				
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	1	8 400,00				
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41				
Budowa promu Zambski Kościelne		0	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 Kongoo	szt	0	0,00	1	9 500,00			1	9 500,00
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	1	34 400,00				
Kopar-ladow 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	1	3 991,51	
Przystanki autobusowy Sokolowo Parcele	szt	1	7 952,27	1	7 952,27	1	7 952,27	
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	1	4 960,00	1	4 960,00	
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Soł)	bud	1	16 456,12	1	16 456,12	1	12 600,00	3 856,12
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Soł)	kpl	1	9 008,03	1	9 008,03	1	9 008,03	
Przebudowa drogi gm we wsi Toczna biele	mb	1579	509 640,95	1579	509 640,95	1579	509 640,95	
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz- Ulański-Sokolowo Parcele	mb	0	207 412,60		207 412,60		207 412,60	
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	1	897 067,78	1	897 067,78	
Budynek gospodarzy po policji	bud	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	
Budynek mieszk-ust po policji	bud	1	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	157	7 200,00	157	7 200,00	
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	126 057,90	1	126 057,90	1	126 057,90	
Ciagnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	1	19 810,38	1	19 810,38	
Budynki po SKR Obryte	bud	2	5 000,00	2	5 000,00	2	5 000,00	
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1	1 000,00	1	1 000,00	
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	610 739,19	1	610 739,19	1	610 739,19	
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	1	93 149,05	1	93 149,05	
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18	
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	1	331 735,80	1	331 735,80	
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	1	16 895,51	1	16 895,51	
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	1	208 457,61	1	208 457,61	
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	1	961 448,57	1	961 448,57	
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	1	70 417,69	1	70 417,69	
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	1	182 881,47	1	182 881,47	
Wodociąg Bartodzie	bud	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58	1	1 161 110,58	
Wod Zamb K i Zamb St	bud	1	783 981,71	1	783 981,71	1	783 981,71	
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	1	517 144,65	1	517 144,65	
Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	1	88 460,85	1	88 460,85	
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	1	485 405,23	1	485 405,23	
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	1	249 838,10	1	249 838,10	

Wodociąg Toczniabiel	bud	1	101 624,26	1	101 624,26	1	101 624,26		
Wodociąg Sokołowo Wł	bud	1	19 239,40	1	19 239,40	1	19 239,40		
Wym zasów,hydr. cał gm	kpl	1	150 123,94	1	150 123,94	1	150 123,94		
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	1	19 613,40	1	19 613,40		
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,88	1	2 048 622,88	1	2 048 622,88		
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00		699 245,00		699 245,00		
Środki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	219 974,00		219 974,00		219 974,00		
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciółkowo		0	17 143,42		17 143,42		17 143,42		
Rząd									
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	1	35 616,77	1	35 616,77		
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	700	110 309,09	700	110 309,09		
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	1	25 669,80	1	25 669,80		
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	1	9 176,84	1	9 176,84		
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	1	1 448,75	1	1 448,75		
Strażnice OSP	szt.	8	1 464 190,20	8	1 464 190,20	8	1 171 008,54	293 181,66	
Samochody strażackie	szt.	4	345 130,31	4	345 130,31	4	345 130,31		
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	1	139 108,18	1	139 108,18		
Równiarka	szt.	1	43 690,48	1	43 690,48	1	43 690,48		
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	1	27 295,48	1	27 295,48		
Kserokopiarka Canon	szt.	0	0,00	1	0,00	1	7 547,32		7 547,32
Kseroko Develop. BIZUB	szt.	1	5 477,80	2,00	13 977,80	2,00	13 977,80		8 500,00
Komp.Telewizor Metron, antena ,wzmacniacz	szt.	0	0,00	1	1 118,73	1	1 118,73		1 118,73
Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	0	0,00	1	27 222,46	1	27 222,46		27 222,46
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46	1	3,46		
Komputery GCI	kpl	0	0,00	1	39 408,96	1	39 408,96		39 408,96
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 834 198,30	1	1 834 198,30	1	1 834 198,30		39 408,96
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59		1 118,73
Szkoła Sadykierz	bud	1	188 323,42	1	188 323,42	1	188 323,42		27 222,46
Szkoła Sokołowo	bud	1	788 570,29	1	788 570,29	1	788 570,29		3 46
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	1	123 092,08	1	123 092,08		39 408,96
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57		1 834 198,30
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	1	2 006 006,35	1	2 006 006,35		2 504 129,59
Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1 418 314,63	1	1 418 314,63	1	1 418 314,63		1 118,73

Nowe IVECO	1	1	220 447,50	1	220 447,50	1	220 447,50			
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	1	1	189 002,83		189 002,83		189 002,83			
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		842 231,10		842 231,10		842 231,10			
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196 085,47		196 085,47		196 085,47			
Nawierzchnia drogi Ciótkowo Małe, Ciótkowo Rządowe	mb		248 511,35		248 511,35		248 511,35			
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78		334 239,78		334 239,78			
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305 175,05		305 175,05		305 175,05			
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		394 182,72		394 182,72		394 182,72			
Droga Bartodzieje	mb		45 000,00		45 000,00		45 000,00			
Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokolowo	mb		580 783,86		580 783,86		580 783,86			
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84		119 640,84		119 640,84			
Droga Ciótk-Ulaski	mb		25 000,00		25 000,00		25 000,00			
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253 192,20		253 192,20		253 192,20			
-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb		250 533,00		250 533,00		250 533,00			
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb		124 669,26		124 669,26		124 669,26			
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9 975,38		9 975,38		9 975,38			
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb		49 532,00		49 532,00		49 532,00			
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciótkowo Małe	mb		267 045,40		267 045,40		267 045,40			
Przebudowa drogi Bartodzieje - Wielgolas	mb	1290	204 661,02		204 661,02	1290	204 661,02			
Przebudowa drogi Gródek Noowy-Cygany	mb	24762	499 908,87		499 908,87	24762	499 908,87			
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0	236 689,11		236 689,11		236 689,11			
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625	51 242,55		51 242,55	32625	51 242,55			
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690 728,49		690 728,49	32625	690 728,49			
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczniabel	mb	2200	113 260,58		113 260,58	2200	113 260,58			

Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	232 269,02		232 269,02			
Przebudowa drogi we wsi Sokółowo Włościańskie	mb	1406	404 699,24	1406	404 699,24			
Droga gminna Bartodzieje	mb		480 322,77		480 322,77			
Przebudowa drogi relacji Sokółowo Wł-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb		778 636,38		778 636,38			
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Toczniel	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 Sokółowo Włościańskie	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	50 102,89	1	12 999,99		37 102,90	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	1	12 500,00			

Urządzenie placu zabaw we wsi Ciótkowo Małe	kpl	1	19 999,99	1	8 000,00	11 999,99	
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	158 661,51	493	158 661,51		
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Ciótkowo	mb	1000	169 447,66	1000	169 447,66		
Przystanek autobusowy Kalinowo zakup i montaż	szt	1	4 360,00	1	4 360,00		
Plac zabaw z ogrodzeniem we wsi Psary	zad	1	45 979,34	1	45 979,34		
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	1	17 277,61		
Zbiornik wodny Sokotowo Włościańskie	zad	1	79 622,60	1	79 622,60		
Rekultywacja wysypiska we wsi Obryte	m2	10000	63 846,21	10000	63 846,21		
Oświetlenie uliczne Ciótkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	1	26 151,32		
Pompa płyt OSP Obryte	szt	1	4 312,10	1	4 312,10		
Motopom szlamowa OSP Obryte	szt	1	5 000,00	1	5 000,00		
Motopom OSP Sokoto Wł	szt	1	3 501,00	1	3 501,00		
Pompa płyt, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	1	9 581,85		
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	1	5 694,90		
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	1	44 535,76		
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km	0	539 577,55		539 577,55		
Oświetlenie ulicznego Psary Nowiny	kpl	1	7 640,86	1	7 640,86		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psary	kpl	1	2 999,99	1	2 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje -Wielogolas	szt	1	105 113,13	1	105 113,13		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	1	6 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniabel	szt	1	46 458,84	1	46 458,84		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	44 000,74	1	44 000,74		

Wartości niematerialne i prawne (programy)	jednostka miary	ROK 2017		ROK 2016		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
-Program woda i inkas	szt		4 000,00	1	4 000,00				
Program Kasperski	szt		2 805,22		2 805,22				
-Program komp Podatki	szt		6 527,00	1	6 527,00				
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.		30 107,04	1	30 107,04				
-Program LEX	kpl		11 352,26	1	11 352,26				
-Program OFFICE	kpl		3 739,99	1	3 739,99				
-Program płace, kadry	kpl		3 560,10	1	3 560,10				
-Progr geode EWOPIS	kpl		2 743,50	1	2 743,50				
-Program Windows	kpl		5 723,26	1	5 723,26				
-Prog komp z EwidLudn	kpl		1 237,03	1	1 237,03				
-Dokum Szkoły Psary	kpl		27 787,67	1	27 787,67				
Program Tiumaczący	szt		258,99	1	258,99				
Program Kiosk z Pracą	szt		3 000,00	1	3 000,00				
Program Przetargi	szt		393,82	1	393,82				
Prog Ochro Srodowiska	szt		366,00	1	366,00				
Lic Klubu Sportowego NAREW	szt		150,00	1	150,00				
Program Anti Virus	szt		159,00	1	159,00				
ProgramAnti Virus Norton	szt		162,32	1	162,32				
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	1	6 596,87				
Modem Neotrada Thomson	szt		19,00	1	19,00				
Prog Informacji Prawnej	szt		1 830,00	1	1 830,00				
Licen prog FINANDDJ	szt		1 912,35	1	1 912,35				
Podpis Elektroniczny	szt		4 310,56	1	4 310,56				
Program Place Oświata	szt		2 100,00	1	2 100,00				
Prog Księgow Oświata	szt		2 200,00	1	2 200,00				
Podkłady geodezyjne	szt		61 000,00	1	61 000,00				
Dok tech na przezb dr gm Toczniabiel	kpl		16 605,00	1	16 605,00				
Prog OPLOK-śmiecei	szt		4 305,00	1	4 305,00				
Dok tech Odn źr ener	kpl		12 300,00	1	12 300,00				
Dok Pro Bud sieci wodo	kpl		14 621,70	1	14 621,70				
Oprogr WODA	kpl		8 100,00	1	8 100,00				

Progr Antywir ESET	kpl		2 243,52	1	2 243,52			
Lic Progr rejest VAT	kpl		774,90	1	774,90			
Dokumentacja Techniczna dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	szt		24 332,28				24 332,28	
Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Obryte	szt		24 600,00				24 600,00	
Licencja rozrachunki	szt		2 613,33				2 613,33	
Zakup modułów na stronę dla osób słabowidzących zmiana czcionki i kontrastu	szt		1 476,00				1 476,00	
RAZEM			296 013,71		242 992,10		53 021,61	0,00

Środki trwałe szkoła	jednostka miary	ROK 2017		ROK 2016		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Szkoła Obryte	bud	1	1 044 576,38	1	1 044 576,38				
Szkoła Psary	bud	1	191 712,63	1	191 712,63				
Garaż szkoła Obryte	bud	1	27 000,00	1	27 000,00				
Kserokopiarka szkoła Obryte	szt	1	4 276,71	1	4 276,71				
Obieraczka szkoła Obryte	szt	1	4 922,70	1	4 922,70				
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	kpl	1	7 030,00	1	7 030,00				
Kopiarka	szt	1	2 319,78	1	2 319,78				
Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2 794,00	1	2 794,00				
Laptop	szt	1	1 849,00	1	1 849,00				
Laptop	szt	1	2 939,00	1	2 939,00				
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryte	szt	1	3 280,00	1	3 280,00				
Aparat Szkoła 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	szt	1	2 157,01	1	2 157,01								
Zestaw komputerowy	szt	1	1 899,99	1	1 899,99								
Zestaw komputerowy	szt	1	2 545,00	1	2 545,00								
Laptop filia Gr Rz	szt	1	2 200,00	1	2 200,00								
Laptop filia Gr Rz	szt	1	1 800,00	1	1 800,00								
Fotel dla dzieci niepełnosprawnych	szt	1	10 900,00	1	10 900,00								
Ogrodzenie w Zespole Placówek	szt	1	10 662,19	1	10 662,19								
Oświatowych Obryte	szt	1	2 706,00	1	2 706,00								
Tablica matematyczna	szt	1	1 578,00	1	1 578,00								
Tablica informacyjna jezdnia	szt	2	7 750,01	2	7 750,01								
Tablica NewLine TruBoard	szt	2	9 749,99	2	9 749,99								
Projektor Epson	szt	1	3 499,35	1	3 499,35								
Drukarka Bichub	szt	1	1 857,30	1	1 857,30								
Drukarka Kyocera	szt	1	1 090,00	1	1 090,00								
Aparat fotograficzny Panasonic	szt	1	1 200,00	1	1 200,00								
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt	1	2 500,00	1	2 500,00								
Hustawka metalowa ważka	szt	1	1 049,00	1	1 049,00								
Kosiarka spalinowa	szt	1	1 049,00	1	1 049,00								
RAZEM			1 407 413,04		1 374 433,39	12	32 979,65	0	0,00				0,00

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2017		ROK 2016		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty		171,34	1 259 984,55	170,42	1 234 617,55	0,92	25 367,00	0,00	0,00
Środki trwałe gmina			43 208 464,91		40 549 560,07		2 752 202,31		93 297,47
Środki trwałe szkoły			1 407 413,04		1 374 433,39		32 979,65		0,00
Wartości niematerialne i programy			296 013,71		242 992,10		53 021,61		0,00
OGÓLEM		171,34	46 171 876,21	170,42	43 401 603,11		2 863 570,57		93 297,47

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2017 r., związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 4.975,63 zł , w tym: sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych: 1.875,63 zł, sprzedaż samochodu służbowego: 3.100,00 zł,
- 2) z tytułu najmu: 85.259,06 zł, w tym:
 - czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 76.890,73 zł,
 - wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej przy ZPO w Obrytem: 8.368,33 zł,
- 3) wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce gminnej w Obrytem: 8.250,00 zł,
- 4) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 4.143,68 zł.

WÓJZ
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski