

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2019 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 2018.

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 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) 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 ze zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2018, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2018, 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 inż. Sebastian Moczowski



ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 170,65	1 084 684,14	101,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 613,56	90,34
	Wpływy z usług	615 000,00	629 629,19	102,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 270,74	106,77
	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	447 170,65	447 170,65	100,00
600	Transport i łączność	569 836,00	569 757,92	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	30 428,94	99,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,98	92,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	539 236,00	539 236,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 702,35	82 658,76	105,03
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 602,35	79 377,21	104,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	596,89	99,48
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 684,66	107,39
710	Działalność usługowa	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00
750	Administracja publiczna	81 457,00	79 539,46	97,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 676,99	105,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 085,52	100,95
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 750,00	7 750,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	587,91	58,79

	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	57 397,00	55 437,49	96,59
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 887,00	100 295,48	92,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108 887,00	100 289,48	92,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 986 539,62	4 058 518,13	101,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 166 116,00	2 222 653,00	102,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00	4 786,41	108,78
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 500,00	1 039 406,85	101,16
	Wpływy z podatku rolnego	295 528,00	293 386,67	99,28
	Wpływy z podatku leśnego	189 713,00	189 819,76	100,06
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 730,00	72 278,27	99,38
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 520,00	1 748,00	115,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 407,43	93,63
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	16 543,00	101,49
	Wpływy z opłaty targowej	290,00	290,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 935,62	60 935,62	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 203,00	113 198,00	105,59
	Wpływy z różnych opłat	204,00	204,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	19 861,12	103,98
758	Różne rozliczenia	8 009 590,31	8 009 590,79	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 246,31	2 246,79	100,02
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 007 344,00	8 007 344,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	255 110,23	243 084,57	95,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 528,49	88,21
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 119,50	97,48
	Wpływy z usług	40 000,00	34 586,50	86,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,91	79,55
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,23	43,23	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 168,35	98,56

	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	39 787,00	39 254,69	98,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 560,00	129 367,90	97,59
851	Ochrona zdrowia	5,00	3,00	60,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00	3,00	60,00
852	Pomoc społeczna	557 312,01	547 327,08	98,21
	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	14 123,01	14 123,01	100,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	802,38	80,24
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00
	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	37 169,00	37 166,40	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	504 970,00	495 179,29	98,06
	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	14 123,01	14 123,01	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 529,00	4 529,00	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 529,00	4 529,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 549,00	22 523,18	99,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	28,18	93,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 519,00	22 495,00	99,89
855	Rodzina	6 017 322,00	5 969 758,33	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	571,18	19,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 199,84	64,80
	Wpływy z różnych dochodów	55,00	51,00	92,73
	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	2 325 618,00	2 301 761,26	98,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 516,00	11 516,00	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	3 646 133,00	3 633 694,75	99,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 964,30	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 924,71	381 415,25	90,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	358 531,08	89,63
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 141,36	4 141,36	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	959,46	95,95
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 783,35	17 783,35	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 020,00	19 658,92	98,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,95	79,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	13,00	86,67
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 641,97	98,21
	bieżące	21 204 955,88	21 173 345,01	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 123,01	14 123,01	100,00
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00	100 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 548,00	215 548,00	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	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	214 420,00	214 420,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 128,00	1 128,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 563,39	346 403,39	99,95
	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	172 358,81	172 358,81	100,00
	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	172 358,81	172 358,81	100,00
	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	174 204,58	174 044,58	99,91
	majątkowe	662 111,39	661 951,39	99,98

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 358,81	172 358,81	100,00
Ogółem:	21 867 067,27	21 835 296,40	99,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 481,82	186 481,82	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 31.12.2018 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	447 170,65	447 170,65	100,00
	01095	Pozostała działalność	447 170,65	447 170,65	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	447 170,65	447 170,65	100,00
750		Administracja publiczna	57 397,00	55 437,49	96,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 397,00	55 437,49	96,59
		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	57 397,00	55 437,49	96,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 887,00	100 289,48	92,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	998,00	998,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 889,00	99 291,48	92,03
		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	107 889,00	99 291,48	92,03
801		Oświata i wychowanie	39 787,00	39 254,69	98,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 787,00	39 254,69	98,66
		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	39 787,00	39 254,69	98,66
852		Pomoc społeczna	37 169,00	37 166,40	99,99

	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>	22 456,00	22 456,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 456,00	22 456,00	100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 713,00	14 710,40	99,98
		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	14 713,00	14 710,40	99,98
855		Rodzina	5 971 751,00	5 935 456,01	99,39
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 646 133,00	3 633 694,75	99,66
		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	3 646 133,00	3 633 694,75	99,66
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 136 070,00	2 116 056,29	99,06
		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	2 136 070,00	2 116 056,29	99,06
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	138,00	82,00	59,42
		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	138,00	82,00	59,42
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	189 410,00	185 622,97	98,00
		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	189 410,00	185 622,97	98,00
RAZEM			6 662 161,65	6 614 774,72	99,29

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2018 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	358 531,08	89,63
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	358 531,08	89,63
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	358 531,08	89,63

**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 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 935,62	60 935,62	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 935,62	60 935,62	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 935,62	60 935,62	100,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2018 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział	010 Rolnictwo i leśnictwo	731 170,65	702 931,38	96,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE		731 170,65	702 931,38	96,14
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		731 170,65	702 931,38	96,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		731 170,65	702 931,38	96,14
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	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 500,00	249 928,79	90,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE		277 500,00	249 928,79	90,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		277 500,00	249 928,79	90,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		277 500,00	249 928,79	90,06
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	01030 Izby rolnicze	6 500,00	5 831,94	89,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 500,00	5 831,94	89,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	5 831,94	89,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	5 831,94	89,72
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	01095	Pozostała działalność	447 170,65	447 170,65	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		447 170,65	447 170,65	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		447 170,65	447 170,65	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		447 170,65	447 170,65	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	2 584 366,32	2 529 292,68	97,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 059 552,65	1 038 016,66	97,97	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 059 552,65	1 038 016,66	97,97	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 059 552,65	1 038 016,66	97,97	
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		1 524 813,67	1 491 276,02	97,80	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 524 813,67	1 491 276,02	97,80	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	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	2 579 846,32	2 524 814,11	97,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 055 032,65	1 033 538,09	97,96	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 055 032,65	1 033 538,09	97,96	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 055 032,65	1 033 538,09	97,96	
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			1 524 813,67	1 491 276,02	97,80
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 524 813,67	1 491 276,02	97,80
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	60095	Pozostała działalność	2 000,00	1 958,57	97,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 000,00	1 958,57	97,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	1 958,57	97,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	1 958,57	97,93
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. 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	700	Gospodarka mieszkaniowa	92 661,76	80 214,57	86,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE			55 650,00	43 202,81	77,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			55 650,00	43 202,81	77,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 650,00	43 202,81	77,63
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			37 011,76	37 011,76	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			37 011,76	37 011,76	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	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 661,76	80 214,57	86,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE			55 650,00	43 202,81	77,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			55 650,00	43 202,81	77,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 650,00	43 202,81	77,63
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			37 011,76	37 011,76	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			37 011,76	37 011,76	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	710	Działalność usługowa	47 000,00	43 923,17	93,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 600,00	9 523,17	75,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 600,00	9 523,17	75,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 600,00	1 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	7 923,17	72,03
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			34 400,00	34 400,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 400,00	34 400,00	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	47 000,00	43 923,17	93,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 600,00	9 523,17	75,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 600,00	9 523,17	75,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 600,00	1 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	7 923,17	72,03
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			34 400,00	34 400,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			34 400,00	34 400,00	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	2 712 402,00	2 638 379,97	97,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 712 402,00	2 638 379,97	97,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 627 402,00	2 557 669,04	97,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 058 213,00	2 024 139,11	98,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			569 189,00	533 529,93	93,74
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 000,00	80 710,93	94,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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	75011	Urzędy wojewódzkie	57 397,00	55 437,49	96,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE			57 397,00	55 437,49	96,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			57 397,00	55 437,49	96,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 389,00	54 433,49	98,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 008,00	1 004,00	50,00
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
<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)	79 400,00	75 130,62	94,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE		79 400,00	75 130,62	94,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 400,00	11 700,62	87,32
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 400,00	11 700,62	87,32
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	63 430,00	96,11
4. Wydatki na 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)	2 486 205,00	2 419 698,69	97,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 486 205,00	2 419 698,69	97,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 479 205,00	2 413 527,76	97,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 999 524,00	1 966 493,62	98,35
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		479 681,00	447 034,14	93,19
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 170,93	88,16
4. Wydatki na 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	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	72 396,18	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE		72 600,00	72 396,18	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 600,00	72 396,18	99,72
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 300,00	3 212,00	97,33
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		69 300,00	69 184,18	99,83
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	16 800,00	15 716,99	93,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE		16 800,00	15 716,99	93,55

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 800,00	4 606,99	95,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	4 606,99	95,98
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	11 110,00	92,58
4. Wydatki na 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	108 887,00	100 289,48	92,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE		108 887,00	100 289,48	92,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 127,00	34 829,48	80,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 897,00	17 545,98	70,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 230,00	17 283,50	94,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 760,00	65 460,00	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	998,00	998,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		998,00	998,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		998,00	998,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		998,00	998,00	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	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 889,00	99 291,48	92,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE		107 889,00	99 291,48	92,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		42 129,00	33 831,48	80,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 897,00	17 545,98	70,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 232,00	16 285,50	94,51
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 760,00	65 460,00	99,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		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.</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	753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	805,00	774,73	96,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		805,00	774,73	96,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		805,00	774,73	96,24
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		805,00	774,73	96,24
<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	75310 Fundusz Emerytur Pomostowych	805,00	774,73	96,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		805,00	774,73	96,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		805,00	774,73	96,24
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		805,00	774,73	96,24
<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
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 610,00	270 068,09	96,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE		86 400,00	75 858,09	87,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73 741,19	63 649,76	86,32
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		73 741,19	63 649,76	86,32
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 658,81	12 208,33	96,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		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		194 210,00	194 210,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		194 210,00	194 210,00	100,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</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	75412 Ochotnicze straże pożarne	279 610,00	270 068,09	96,59

I. WYDATKI BIEŻĄCE		85 400,00	75 858,09	88,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 741,19	63 649,76	87,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 741,19	63 649,76	87,50
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 658,81	12 208,33	96,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		194 210,00	194 210,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		194 210,00	194 210,00	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
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
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział	757 Obsługa długu publicznego	170 000,00	167 594,84	98,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE		170 000,00	167 594,84	98,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	5 320,54	88,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 320,54	88,68
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		164 000,00	162 274,30	98,95
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	757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 594,84	98,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE		170 000,00	167 594,84	98,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	5 320,54	88,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 320,54	88,68
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		164 000,00	162 274,30	98,95
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.		0,00	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		
		80 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000,00	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		80 000,00	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		
		80 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000,00	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		80 000,00	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		
		6 599 852,15	6 378 354,24	96,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 599 852,15	6 378 354,24	96,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 345 930,15	6 134 958,83	96,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 193 975,40	5 124 790,36	98,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 151 954,75	1 010 168,47	87,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		253 922,00	243 395,41	95,85
4. Wydatki na 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	80101	Szkoły podstawowe	3 952 380,56	3 883 992,13	98,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 952 380,56	3 883 992,13	98,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 790 866,56	3 726 873,67	98,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 293 985,65	3 269 567,19	99,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			496 880,91	457 306,48	92,04
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			161 514,00	157 118,46	97,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 968,70	355 996,46	94,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE			377 968,70	355 996,46	94,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			360 766,70	340 321,16	94,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			296 486,03	285 608,05	96,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 280,67	54 713,11	85,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 202,00	15 675,30	91,12
4. Wydatki na 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	584 157,03	550 666,29	94,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			584 157,03	550 666,29	94,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			561 477,03	530 608,70	94,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			405 230,48	396 848,08	97,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			156 246,55	133 760,62	85,61
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 680,00	20 057,59	88,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	833 951,53	802 122,71	96,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE			833 951,53	802 122,71	96,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800 284,53	769 998,99	96,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 886,96	691 423,20	98,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 397,57	78 575,79	80,68
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 667,00	32 123,72	95,42
4. Wydatki na 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	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 241,00	280 252,88	93,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			299 241,00	280 252,88	93,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			298 741,00	279 766,13	93,65
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			160 823,13	154 496,59	96,07
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			137 917,87	125 269,54	90,83
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	486,75	97,35
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
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 438,00	12 632,08	36,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			34 438,00	12 632,08	36,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			34 438,00	12 632,08	36,68
<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>			34 438,00	12 632,08	36,68
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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 989,40	195 202,20	91,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			212 989,40	195 202,20	91,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			212 989,40	195 202,20	91,65
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			158 329,15	153 111,45	96,70
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54 660,25	42 090,75	77,00
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	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 096,73	195 555,95	96,76

I. WYDATKI BIEŻĄCE		202 096,73	195 555,95	96,76	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		194 069,73	187 954,36	96,85	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 434,00	172 935,80	98,58	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 635,73	15 018,56	80,59	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 027,00	7 601,59	94,70	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
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.		0,00	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	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 787,00	39 091,34	98,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		39 787,00	39 091,34	98,25	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		39 787,00	39 091,34	98,25	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 787,00	39 091,34	98,25	
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.		0,00	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	62 842,20	62 842,20	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		62 842,20	62 842,20	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 842,20	62 842,20	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	800,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 710,20	51 710,20	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 332,00	10 332,00	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.		0,00	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	63 318,88	61 882,59	97,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE		63 318,88	61 882,59	97,73	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 318,88	61 882,59	97,73	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 096,00	19 638,60	97,72	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 222,88	42 243,99	97,74	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153 Zwalczenie narkomanii	1 100,00	892,00	81,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 100,00	892,00	81,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 100,00	892,00	81,09
<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>		1 100,00	892,00	81,09
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. 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	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 718,88	60 642,11	98,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE		61 718,88	60 642,11	98,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 718,88	60 642,11	98,26
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 096,00	19 638,60	97,72
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		41 622,88	41 003,51	98,51
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	85195 Pozostała działalność	500,00	348,48	69,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	348,48	69,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	348,48	69,70
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		500,00	348,48	69,70
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	852 Pomoc społeczna	1 109 314,05	972 828,84	87,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 109 314,05	972 828,84	87,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		541 115,00	491 962,71	90,92

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 858,00	367 832,00	93,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 257,00	124 130,71	83,73
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		538 541,00	451 208,08	83,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		29 658,05	29 658,05	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	85202 Domy pomocy społecznej	16 400,00	9 724,52	59,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE		16 400,00	9 724,52	59,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 400,00	9 724,52	59,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 400,00	9 724,52	59,30
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	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 701,67	54,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	2 701,67	54,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	2 701,67	54,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	2 701,67	54,03
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	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	43 550,00	41 942,77	96,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE		43 550,00	41 942,77	96,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 550,00	41 942,77	96,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 550,00	41 942,77	96,31
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	74 585,04	65 605,57	87,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			74 585,04	65 605,57	87,96
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			59 050,00	50 070,53	84,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 535,04	15 535,04	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	257 338,00	219 913,56	85,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			257 338,00	219 913,56	85,46
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			257 338,00	219 913,56	85,46
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. 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	476 558,00	443 911,97	93,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			476 558,00	443 911,97	93,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			455 165,00	423 963,26	93,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			392 858,00	367 832,00	93,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 307,00	56 131,26	90,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 393,00	19 948,71	93,25
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	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 760,00	156 425,68	86,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			180 760,00	156 425,68	86,54
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			180 760,00	156 425,68	86,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	55 123,01	32 603,10	59,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			55 123,01	32 603,10	59,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			21 000,00	13 630,49	64,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000,00	13 630,49	64,91
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	4 849,60	24,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 123,01	14 123,01	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	189 350,91	189 065,09	99,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			189 350,91	189 065,09	99,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			140 673,91	140 451,76	99,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 671,30	134 449,15	99,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 002,61	6 002,61	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 677,00	48 613,33	99,87
4. Wydatki na 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	148 331,91	148 070,69	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			148 331,91	148 070,69	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			140 673,91	140 451,76	99,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 671,30	134 449,15	99,84

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 002,61	6 002,61	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 658,00	7 618,93	99,49
4. Wydatki na 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	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 019,00	30 995,00	99,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 019,00	30 995,00	99,92
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			31 019,00	30 995,00	99,92
4. Wydatki na 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	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 999,40	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	9 999,40	99,99
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			10 000,00	9 999,40	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
<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	6 265 673,53	6 204 086,81	99,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 265 673,53	6 204 086,81	99,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			491 073,53	452 999,90	92,25
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			231 824,15	211 749,54	91,34
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			259 249,38	241 250,36	93,06
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 774 600,00	5 751 086,91	99,59
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	85501	Świadczenie wychowawcze	3 657 133,00	3 639 314,75	99,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 657 133,00	3 639 314,75	99,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			65 391,00	59 015,99	90,25
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			44 970,00	44 501,44	98,96
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 421,00	14 514,55	71,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 591 742,00	3 580 298,76	99,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 070,00	2 127 487,31	98,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 153 070,00	2 127 487,31	98,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			152 382,00	136 588,42	89,64
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			122 731,75	118 035,33	96,17
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			29 650,25	18 553,09	62,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000 688,00	1 990 898,89	99,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	82,00	59,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE			138,00	82,00	59,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			138,00	82,00	59,42
<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>			138,00	82,00	59,42
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
<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	250 558,40	232 656,62	92,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			250 558,40	232 656,62	92,86

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			68 388,40	52 767,36	77,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 122,40	49 212,77	76,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 266,00	3 554,59	83,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 170,00	179 889,26	98,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 814,13	200 814,13	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			200 814,13	200 814,13	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200 814,13	200 814,13	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 814,13	200 814,13	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
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	3 960,00	3 732,00	94,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 960,00	3 732,00	94,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 960,00	3 732,00	94,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 960,00	3 732,00	94,24
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	3 827 370,59	3 768 634,88	98,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE			850 468,48	811 076,33	95,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			850 468,48	811 076,33	95,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			850 468,48	811 076,33	95,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			2 976 902,11	2 957 558,55	99,35
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2 976 902,11	2 957 558,55	99,35
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			2 562 035,21	2 562 035,21	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	232 000,00	221 018,70	95,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			232 000,00	221 018,70	95,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			232 000,00	221 018,70	95,27
<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>			232 000,00	221 018,70	95,27
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	90002	Gospodarka odpadami	421 200,00	408 508,39	96,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			421 200,00	408 508,39	96,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			421 200,00	408 508,39	96,99
<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>			421 200,00	408 508,39	96,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	3 048,76	95,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 200,00	3 048,76	95,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	3 048,76	95,27
<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>			3 200,00	3 048,76	95,27
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	2 000,00	1 876,76	93,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 000,00	1 876,76	93,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	1 876,76	93,84
<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>			2 000,00	1 876,76	93,84

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	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 001,42	145 382,43	92,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			153 500,00	140 882,43	91,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			153 500,00	140 882,43	91,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 500,00	140 882,43	91,78
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			4 501,42	4 500,00	99,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			4 501,42	4 500,00	99,97
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	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	3 010 969,17	2 988 799,84	99,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			38 568,48	35 741,29	92,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			38 568,48	35 741,29	92,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 568,48	35 741,29	92,67
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			2 972 400,69	2 953 058,55	99,35
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2 972 400,69	2 953 058,55	99,35
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 562 035,21	2 562 035,21	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 398,65	182 020,65	92,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			196 398,65	182 020,65	92,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			196 398,65	182 020,65	92,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 398,65	182 020,65	92,68
2. Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	83 944,18	95,39
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	51 400,00	41 922,83	81,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 400,00	41 922,83	81,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			51 400,00	41 922,83	81,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 400,00	41 922,83	81,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92116	Biblioteki	88 000,00	83 944,18	95,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE			88 000,00	83 944,18	95,39
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	83 944,18	95,39
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	92195	Pozostała działalność	56 998,65	56 153,64	98,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			56 998,65	56 153,64	98,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 998,65	56 153,64	98,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 998,65	56 153,64	98,52
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	926	Kultura fizyczna	17 885,78	17 419,38	97,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 000,00	6 533,60	93,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	6 533,60	93,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	6 533,60	93,34
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		10 885,78	10 885,78	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		10 885,78	10 885,78	100,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	6 533,60	93,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00	6 533,60	93,34	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00	6 533,60	93,34	
<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	6 533,60	93,34	
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. 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.</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	92695	Pozostała działalność	10 885,78	10 885,78	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		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		10 885,78	10 885,78	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		10 885,78	10 885,78	100,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM, W TYM:		25 077 067,27	24 307 761,39	96,93	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		20 298 843,95	19 582 419,28	96,47	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 238 027,09	12 653 859,76	95,59	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 058 939,85	7 902 519,47	98,06	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 179 087,24	4 751 340,29	91,74	
2. Dotacje na zadania bieżące		88 000,00	83 944,18	95,39	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 779 158,81	6 652 682,99	98,13	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		29 658,05	29 658,05	100,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		164 000,00	162 274,30	98,95	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 778 223,32	4 725 342,11	98,89	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		4 778 223,32	4 725 342,11	98,89	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>		2 562 035,21	2 562 035,21	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 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	447 170,65	447 170,65	0,00	447 170,65	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	447 170,65	447 170,65	0,00	447 170,65	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	447 170,65	447 170,65	0,00	447 170,65	100,00
750		Administracja publiczna	57 397,00	57 397,00	0,00	55 437,49	96,59
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 397,00	57 397,00	0,00	55 437,49	96,59
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	2 008,00	2 008,00	0,00	1 004,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 389,00	55 389,00	0,00	54 433,49	98,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 887,00	108 887,00	0,00	100 289,48	92,10
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	998,00	998,00	0,00	998,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	998,00	998,00	0,00	998,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	107 889,00	107 889,00	0,00	99 291,48	92,03
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 897,00	24 897,00	0,00	17 545,98	70,47
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	17 232,00	17 232,00	0,00	16 285,50	94,51
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 760,00	65 760,00	0,00	65 460,00	99,54
801		Oświata i wychowanie	39 787,00	39 787,00	0,00	39 091,34	98,25
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 787,00	39 787,00	0,00	39 091,34	98,25
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	39 787,00	39 787,00	0,00	39 091,34	98,25
852		Pomoc społeczna	37 169,00	37 169,00	0,00	37 166,40	99,99
	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>	22 456,00	22 456,00	0,00	22 456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	22 456,00	22 456,00	0,00	22 456,00	100,00
	85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	14 713,00	14 713,00	0,00	14 710,40	99,98
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 493,00	14 493,00	0,00	14 493,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	220,00	220,00	0,00	217,40	98,82
855		Rodzina	5 971 751,00	5 971 751,00	0,00	5 935 456,01	99,39
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 646 133,00	3 646 133,00	0,00	3 633 694,75	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 970,00	44 970,00	0,00	44 501,44	98,96
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	9 421,00	9 421,00	0,00	8 894,55	94,41

	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591 742,00	3 591 742,00	0,00	3 580 298,76	99,68
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 136 070,00	2 136 070,00	0,00	2 116 056,29	99,06
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 731,75	122 731,75	0,00	118 035,33	96,17
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	12 650,25	12 650,25	0,00	7 122,07	56,30
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 688,00	2 000 688,00	0,00	1 990 898,89	99,51
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	138,00	138,00	0,00	82,00	59,42
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	138,00	138,00	0,00	82,00	59,42
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	189 410,00	189 410,00	0,00	185 622,97	98,00
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360,00	6 360,00	0,00	4 874,92	76,65
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 080,00	1 080,00	0,00	1 048,05	97,04
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 970,00	181 970,00	0,00	179 700,00	98,75
	Ogółem	6 662 161,65	6 662 161,65	0,00	6 614 611,37	99,29

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan wydatków
stan na 31.12.2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	62 818,88	61 534,11	97,95
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 100,00</i>	<i>892,00</i>	<i>81,09</i>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	892,00	81,09
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>61 718,88</i>	<i>60 642,11</i>	<i>98,26</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 096,00	19 638,60	97,72
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 622,88	41 003,51	98,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Plan wydatków
stan na 31 grudnia 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
750	Administracja publiczna	13 000,00	12 998,78	99,99
	75023 <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 000,00	12 998,78	99,99
	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	998,78	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 000,00	383 817,05	99,18
	90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	387 000,00	383 817,05	99,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 000,00	383 817,05	99,18
Razem		400 000,00	396 815,83	99,20

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	88 000,00	83 944,18	95,39
	92116	<i>Biblioteki</i>	88 000,00	83 944,18	95,39
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	83 944,18	95,39

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3		4				5
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	163 460,00	163 460,00	100,00
Ogółem						163 460,00	163 460,00	100,00

**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 655,47	16 655,47		16 592,70	99,62	zadanie zrealizowane
2	926	92695	Ciółkowo Małe	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w sprzęt sportowy	10 885,78		10 885,78	10 885,78	100,00	zadanie zrealizowane
3	900	90095	Ciółkowo Małe	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00		805,65	80,57	zadanie zrealizowane
4	600	60016	Ciółkowo Nowe	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268	10 077,91		10 077,91	9 906,32	98,30	zadanie zrealizowane
5	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym	7 155,23		7 155,23	7 155,23	100,00	zadanie zrealizowane
6	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Ciółkowie Rządowym	7 000,00	7 000,00		6 985,56	99,79	zadanie zrealizowane
7	900	90095	Cygany	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Cyganach	12 039,83	12 039,83		11 980,87	99,51	zadanie zrealizowane
8	900	90095	Cygany	Montaż 2 szt. kamer zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
9	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 809,04	13 809,04		13 788,30	99,85	zadanie zrealizowane
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Gródek Nowy dz. nr 134	14 462,95	14 462,95		14 409,45	99,63	zadanie zrealizowane
11	600	60016	Gródek Rządowy	Remont drogi gminnej dz. nr. 710 i dz. nr 89 w miejscowości Mokrus	15 000,00	15 000,00		14 950,65	99,67	zadanie zrealizowane

12	900	90095	Gródek Rządowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Gródku Rządowym	12 387,29	12 387,29	12 387,29		11 971,71	96,65	zadanie zrealizowane
13	600	60016	Obryte	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	23 465,30	23 465,30	23 465,30		23 406,90	99,75	zadanie zrealizowane
14	600	60016	Obryte	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
15	600	60016	Plusy	Odrestaurowanie rowu przy drodze gminnej dz. nr 85	6 539,59	6 539,59	6 539,59		6 531,30	99,87	zadanie zrealizowane
16	600	60016	Plusy	Remont drogi gminnej dz. nr 85 na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 907,70	98,15	zadanie zrealizowane
17	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 956,80	99,71	zadanie zrealizowane
18	900	90095	Psary	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne	13 387,39	13 387,39		13 387,39	13 371,28	99,88	zadanie zrealizowane
19	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 154,94	11 154,94	11 154,94		10 983,90	98,47	zadanie zrealizowane
20	600	60016	Sadykierz	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz	18 001,76	18 001,76		18 001,76	17 982,60	99,89	zadanie zrealizowane
21	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 193,50	12 193,50	12 193,50		12 152,40	99,66	zadanie zrealizowane
22	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00		8 997,45	99,97	zadanie zrealizowane
23	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety	7 193,89	7 193,89		7 193,89	7 163,92	99,58	zadanie zrealizowane
24	600	60016	Toczniabel	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 885,58	9 885,58	9 885,58		9 815,40	99,29	zadanie zrealizowane
25	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 693,35	10 693,35	10 693,35		10 516,50	98,35	zadanie zrealizowane

26	900	90095	Wielgolas	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas	13 424,39		13 424,39	13 345,50	99,41	zadanie zrealizowane
27	600	60016	Zambski Kościelne	Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem	17 732,80	17 732,80		17 700,00	99,82	zadanie zrealizowane
28	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej przy Szkole Podstawowej w Zambskach Kościelnych	3 000,00	3 000,00		2 966,02	98,87	zadanie zrealizowane
29	600	60016	Zambski Stare	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00		9 815,40	98,15	zadanie zrealizowane
30	900	90015	Zambski Stare	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	4 501,42	0,00	4 501,42	4 500,00	99,97	zadanie zrealizowane
Ogółem					327 647,41	228 019,64	99 627,77	323 545,29	98,75	x

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12. 2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						rok 2018	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.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
				7	8	9	10	11	12									
1.	600	60016	400 000,00	400 000,00	400 000,00									Urząd Gminy w Obrytem	399 754,48	99,94	Zadanie zrealizowane.	
2.	600	60016	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy w Obrytem	7 980,00	79,80	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych uzgodnień.	
3.	600	60016	588 600,00	588 600,00	38 600,00	450 000,00								Urząd Gminy w Obrytem	588 594,82	100,00	Zadanie zrealizowane. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 100.000,00 zł.	

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W realizacji Tocznabiel - Cielkowo	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00							Urząd Gminy w Obrytem	7 134,00	100,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.
		600	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołeckiego)	10 077,91	10 077,91	10 077,91	10 077,91							Urząd Gminy w Obrytem	9 906,32	98,30	Zadanie zrealizowane.
		600	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonja), (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy w Obrytem	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
		600	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	18 001,76	18 001,76	18 001,76	18 001,76							Urząd Gminy w Obrytem	17 982,60	99,89	Zadanie zrealizowane.

8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Obrytem	100 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel do DP nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Obrytem	50 000,00	100,00	Poniesiono wydatki w wysokości 17.097,00 zł na usługi geodezyjne dotyczące podziału działek. Pozostała kwota wydatków w wysokości 32.903,00 zł realizowana będzie zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
10.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m	106 000,00	106 000,00	6 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Obrytem	105 046,21	99,10	Zadanie zrealizowane
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokółowo Włościańskie o dł. 285,50 m	200 000,00	200 000,00		200 000,00					Urząd Gminy w Obrytem	189 877,59	94,94	Zadanie zrealizowane.
12.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte	37 011,76	37 011,76	37 011,76						Urząd Gminy w Obrytem	37 011,76	100,00	Zadanie zrealizowane.
13.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem - wykonanie dokumentacji projektowej	30 750,00	30 750,00	30 750,00						Urząd Gminy w Obrytem	30 750,00	100,00	Zadanie zrealizowane.

14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu soleckiego)	4 501,42	4 501,42	4 501,42	4 501,42		D.						Urząd Gminy w Obrytem	4 500,00	99,97	Zadanie zrealizowane.
15.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokolowo Włociańskie	219 204,58	219 204,58	219 204,58	45 000,00		D.						Urząd Gminy w Obrytem	217 555,77	99,25	Zadanie zrealizowane. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków dotacji WFOŚiGW w kwocie: 174.044,58 zł.
16.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	D.						Urząd Gminy w Obrytem	132 431,64	88,29	Zadanie zrealizowane.
17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciołkowie Rządowym (w ramach funduszu soleckiego)	7 155,23	7 155,23	7 155,23	7 155,23		D.						Urząd Gminy w Obrytem	7 155,23	100,00	Zadanie zrealizowane.
18.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne (w ramach funduszu soleckiego)	13 387,39	13 387,39	13 387,39	13 387,39		D.						Urząd Gminy w Obrytem	13 371,28	99,88	Zadanie zrealizowane.
19.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włociańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu soleckiego)	7 193,89	7 193,89	7 193,89	7 193,89		D.						Urząd Gminy w Obrytem	7 163,92	99,58	Zadanie zrealizowane.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2018 r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	100.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”*
600		Transport i łączność	-	-	-	588.600,00	588.600,00	588.600,00	588.594,82	100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	588.600,00	588.600,00	588.600,00	588.594,82	100,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	588.600,00	588.600,00	588.600,00	588.594,82	100,00		Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	19.641,97	98,21	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczeństwa MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem”***

**** W dniu 8 czerwca 2018 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” określającą zasady udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenia zadania. Dotacja w kwocie: 10.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w dniu 28 czerwca 2018r. W związku z rozliczeniem dotacji, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie: 358,03 zł.

**** Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” zrealizowane w terminie wynikającym z umowy dotacji. Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 10.000,00 zł. Wkład własny gminy: 10.000,00 zł.

***** Zadanie pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” zrealizowane w terminie wynikającym z umowy dotacji. Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 9.641,97 zł. Wkład własny gminy: 9.641,97 zł.

**Realizacja planu wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017**

W roku 2017 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr XXXII/217/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, określając termin ich dokonania do dnia 31 marca 2018 r., w następującej wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2018 r.
754	75495	6300	19.640,11	Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego	31.03.2018 r.	19.640,11
Razem			19.640,11	x	x	19.640,11

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w 100,00%, zgodnie z terminem wskazanym w Uchwale Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r. Poniesione wydatki związane są z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Pułtuskim – Liderem projektu a Gminą Obryte. Dotacja w kwocie: 19.640,11 zł przekazana została z przeznaczeniem na budowę elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania gminy Obryte.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12. 2018 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2018 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)				3 796 437,29	3 033 093,26	3 001 090,86	98,94	3 475 432,49	91,54	x
1.a	- wydatki bieżące				822 102,08	416 658,05	404 655,65	97,12	803 097,28	97,69	x
1.b	- wydatki majątkowe				2 974 335,21	2 616 435,21	2 596 435,21	98,24	2 672 335,21	89,85	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 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				2 678 137,29	2 591 693,26	2 591 693,26	100,00	2 633 137,29	98,32	x
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	29 658,05	29 658,05	100,00	53 102,08	100,00	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	29 658,05	29 658,05	100,00	53 102,08	100,00	Projekt zrealizowany na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Pułtusk przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach projektu w roku 2018 poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków celowych, wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz bieżącą obsługę zadania.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 625 035,21	2 562 035,21	2 562 035,21	100,00	2 580 035,21	98,29	x
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	2 625 035,21	2 562 035,21	2 562 035,21	100,00	2 580 035,21	98,29	Projekt zrealizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie: 1.911.178,14 zł. W ramach projektu wykonano głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Planowany wpływ refundacji w roku 2018.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Obryte 2018 rok

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXXII/220/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 21.850.000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 18.736.692,92 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 4.113.307,08 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1. Dochody - 21.867.067,27 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 186.481,82 zł,
 - a) dochody bieżące - 21.204.955,88 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.123,01 zł;
 - b) dochody majątkowe - 662.111,39 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 172.358,81 zł.
2. Wydatki bieżące - 20.298.843,95 zł,
3. Wydatki majątkowe - 4.778.223,32 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody w wysokości – 21.835.296,40 zł, co stanowi 99,85% planu budżetu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 186.481,82 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - a) dochody bieżące – 21.173.345,01 zł, co stanowi 99,85% planu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.123,01 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - b) dochody majątkowe – 661.951,39 zł, co stanowi 99,98% planu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 172.358,81 zł, co stanowi 100,00% planu;
- Wydatki bieżące w wysokości – 19.582.419,28 zł, co stanowi 96,47% planu,
- Wydatki majątkowe w wysokości – 4.725.342,11 zł, co stanowi 98,89% planu.

Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 662.111,39 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 661.951,39 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 215.548,00 zł, realizacja: 215.548,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obryte: 123.420,00 zł,

- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białymstoku: 91.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 1.128,00 zł.

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 446.563,39 zł, realizacja: 446.403,39 zł, tj. 99,96%, w tym:

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 100.000,00 zł,

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 172.358,81 zł,

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włościańskie” w wysokości: 174.044,58 zł.

W trakcie roku budżetowego zaplanowano wpływ dotacji celowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: 1.915.114,14 zł na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”. W związku z trwającą procedurą rozpatrywania wniosku o płatność, dotacja nie wpłynęła na rachunek budżetu. Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu w budżecie roku 2018. Dochody z tytułu ww. dotacji zaplanowano w roku 2019 jako refundacja poniesionych wydatków.

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 4.778.223,32 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 2.616.435,21 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 99.627,77 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji: 163.460,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1) *Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym:*

a) Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 400.000,00 zł,

b) Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58km : 10.000,00 zł,

c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 588.600,00 zł,

- d) Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciólkowo: 7.134,00 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 100.000,00 zł,
 - f) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 50.000,00 zł,
 - g) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m: 106.000,00 zł,
 - h) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,50m:200.000,00 zł,
 - i) Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte: 37.011,76 zł,
 - j) Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – wykonanie dokumentacji projektowej: 30.750,00 zł,
 - k) Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie: 219.204,58 zł,
 - l) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 150.000,00 zł.
- 2) *Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego, łącznie: 99.627,77 zł, w tym:*
- a) Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciólkowo Nowe: 10.077,91 zł,
 - b) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia): 15.000,00 zł,
 - c) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 18.001,76 zł,
 - d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 4.501,42 zł,
 - e) Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym: 7.155,23 zł,
 - f) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne: 13.387,39 zł,
 - g) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włociańskim z przeznaczeniem na toalety: 7.193,89 zł,
 - h) Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas: 13.424,39 zł,
 - i) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe w sprzęt sportowy: 10.885,78zł.
3. *Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*
- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – limit wydatków na 2018 rok: 34.400,00 zł, całkowita wartość zadania: 80.000,00 zł,
 - b) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”– limit wydatków na 2018 rok: 0,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na

pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

c) realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, limit wydatków na 2018 rok: 2.562.035,21 zł, całkowita wartość zadania: 2.625.035,21 zł,

d) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – limit wydatków w roku 2018: 20.000,00 zł, całkowita wartość zadania: 205.000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w formie dotacji:

a) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego: 163.460,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 4.725.342,11 zł, co stanowi 98,89% planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ufp: 2.596.435,21 zł, co stanowi 99,24% planu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 99.310,63 zł, co stanowi: 99,68% planu, wydatki majątkowe w formie dotacji: 163.460,00 zł, co stanowi: 100,00% planu.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 399.754,48 zł,
- 2) Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58km : 7.980,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 588.594,82 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabel – Ciółkowo: 7.134,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 100.000,00 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 50.000,00 zł,
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m: 105.046,21 zł,
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,50m: 189.877,59 zł,
- 9) Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte: 37.011,76 zł,
- 10) Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – wykonanie dokumentacji projektowej: 30.750,00 zł,
- 11) Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie: 217.555,77 zł,
- 12) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 132.431,64 zł.

2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciólkowo Nowe: 9.906,32 zł,
- 2) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia): 15.000,00 zł,
- 3) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 17.982,60 zł,
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 4.500,00 zł,
- 5) Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym: 7.155,23 zł,
- 6) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne: 13.371,28 zł,
- 7) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włociańskim z przeznaczeniem na toalety: 7.163,92 zł,
- 8) Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas: 13.345,50 zł,
- 9) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe w sprzęt sportowy: 10.885,78zł.

3. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte: 34.400,00 zł,
- 2) projekt „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 2.562.035,21 zł,

4. Wydatki majątkowe w formie dotacji:

- 1) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego: 163.460,00 zł.

4. Wynik budżetu za 2018 rok stanowi deficyt w wysokości: 2.472.464,99 zł. Deficyt sfinansowano:

- 1) przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 900.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w kwocie: 1.572.464,99 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte w 2018 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 3.929.936,00 zł, w tym:

- 1) emisja obligacji komunalnych: 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł,
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 900.000,00 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp: 2.329.936,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 19.936,00 zł

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.310.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosi: 719.936,00 zł i został wykonany w wysokości: 719.936,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozchody dotyczą wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłaty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Rozchody w wysokości 700.000,00 zł pokryto przychodami z emisji obligacji komunalnych, rozchody w wysokości: 19.936,00 zł pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 5.969.431,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.790.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW – 179.431,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 27,34%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły: 576.724,44 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zobowiązań wobec kontrahentów, których termin płatności przypada po dniu 31 grudnia 2018 r. Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 167.594,84 zł, co stanowi 0,69% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 580.161,40 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 178.340,48 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 49.444,87 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 83.958,47 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 3.130,67 zł,
- należności alimentacyjne: 265.027,18 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 259,73 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią kwotę: 16.353,41 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 25,07 zł,
- podatków: 11.869,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 4.458,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 r. wynoszą: 283.953,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2018 r. wynoszą: 53.302,83 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 12.607,98 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 6.523,80 zł,

- podatek rolny: 5.168,18 zł,
- podatek leśny: 151,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 350,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 415,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatków w wysokości: 50.130,20 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 2.352,77 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 17.067,27 zł, tj. 0,08%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 2.227.067,27 zł, tj. 9,75%.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęły głównie zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu dotacji, jakie Gmina otrzymała na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową oraz dotacji otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na zmniejszenie planu dochodów miał wpływ brak wykonania planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” (pierwotny plan: 1.915.114,14 zł).

Na zwiększenie planu wydatków budżetu miały wpływ zwiększenia wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących i zleconych gminie przez organy administracji rządowej oraz zwiększenia wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem w toku realizacji budżetu nowych zadań inwestycyjnych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych gminy), w tym dotyczących m. in. przebudowy dróg gminnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 3.210.000,00 zł. Rok 2018 zamknął się deficytem budżetu w wysokości: 2.472.464,99 zł. Deficyt budżetu, niższy w stosunku do planowanego, jest wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki finansowej w grupie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe gminy oraz wyższych, niż planowano, wpływów z dochodów bieżących z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte w 2018 r.

L p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.	21 850 000,00	22 850 000,00						
2.	Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r.	21 850 000,00	22 850 000,00	409 600,00	833 500,00		51 500,00	22 259 600,00	23 632 000,00
3.	Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 marca 2018 r.	22 259 600,00	23 632 000,00	8 223,00	20 957,75	84 100,00	96 834,75	22 183 723,00	23 556 123,00
4.	Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r.	22 183 723,00	23 556 123,00		66 247,56	79 137,00	34 902,24	22 104 586,00	23 587 468,32
5.	Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 20 kwietnia 2018 r.	22 104 586,00	23 587 468,32	2 215,00	4 915,00	12 000,00	14 700,00	22 094 801,00	23 577 683,32
6.	Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 25 kwietnia 2018 r.	22 094 801,00	23 577 683,32	287 410,43	300 580,43		13 170,00	22 382 211,43	23 865 093,75
7.	Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 9 maja 2018 r.	22 382 211,43	23 865 093,75	20 000,00	160 000,00		10 000,00	22 402 211,43	24 015 093,75
8.	Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 maja 2018 r.	22 402 211,43	24 015 093,75	124 660,00	135 780,00		11 120,00	22 526 871,43	24 139 753,75
9.	Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 maja 2018 r.	22 526 871,43	24 139 753,75	1 888,00	5 888,00		4 000,00	22 528 759,43	24 141 641,75

10.	Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 lipca 2018 r.	22 528 759,43	24 141 641,75	937 707,35	1 412 352,45	60 264,19	10 652,45	23 406 202,59	25 543 341,75
11.	Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 lipca 2018 r.	23 406 202,59	25 543 341,75	44 510,00	46 510,00		2 000,00	23 450 712,59	25 587 851,75
12.	Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 lipca 2018 r.	23 450 712,59	25 587 851,75	3 687,00	9 187,00		5 500,00	23 454 399,59	25 591 538,75
13.	Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 lipca 2018 r.	23 454 399,59	25 591 538,75	40 336,00	43 486,00	6 100,00	9 250,00	23 488 635,59	25 625 774,75
14.	Uchwała Nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 6 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 sierpnia 2018 r.	23 488 635,59	25 625 774,75	650 062,00	1 035 000,00	650 000,00	575 000,00	23 488 697,59	26 085 774,75
15.	Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 sierpnia 2018 r.	23 488 697,59	26 085 774,75	228 669,00	257 408,00	163 000,00	191 739,00	23 554 366,59	26 151 443,75
16.	Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 września 2018 r.	23 554 366,59	26 151 443,75	32 239,59	807 801,36	13 000,00	420 604,60	23 573 606,18	26 538 640,51
17.	Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 września 2018 r.	23 573 606,18	26 538 640,51	53 388,00	65 019,30		11 631,30	23 626 994,18	26 592 028,51
18.	Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 września 2018 r.	23 626 994,18	26 592 028,51	27 912,00	101 612,00	20 770,00	94 470,00	23 634 136,18	26 599 170,51
19.	Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 października 2018 r.	23 634 136,18	26 599 170,51	3 121,00	39 421,00	29 850,00	66 150,00	23 607 407,18	26 572 441,51
20.	Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 2018 r.	23 607 407,18	26 572 441,51	198 153,70	338 444,20	2 000,00	503 784,50	23 803 560,88	26 407 101,21

21.	Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 19 października 2018r.	23 803 560,88	26 407 101,21	439 284,22	439 284,22	439 284,22	969,00	969,00	24 241 876,10	26 845 416,43
22.	Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 2 listopada 2018 r. Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2018 r.	24 241 876,10	26 845 416,43	41 128,00	41 128,00	41 474,00	346,00	346,00	24 283 004,10	26 886 544,43
23.	Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2018 r.	24 283 004,10	26 886 544,43	12 148,00	12 148,00	188 720,00	377 466,00	156 666,00	24 138 486,10	26 697 798,43
24.	Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 5 grudnia 2018 r.	24 138 486,10	26 697 798,43	649,00	649,00	5 540,00	86 303,00	86 303,00	24 052 832,10	26 612 144,43
25.	Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2018 r.	24 052 832,10	26 612 144,43	71 249,87	71 249,87	12 710,00	83 959,87	12 710,00	24 040 122,10	26 599 434,43
26.	Uchwała Nr III/1/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.	24 040 122,10	26 599 434,43	2 011,00	2 011,00	22 954,39	147,00	147,00	24 041 986,10	26 601 298,43
27.	Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 grudnia 2018 r.	21 867 067,27	25 077 067,27	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	21 867 067,27	25 077 067,27
RAZEM										
				3 742 633,29	6 508 263,53	3 725 566,02	4 281 196,26	21 867 067,27	25 077 067,27	25 077 067,27

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
852	85214	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Nasze wsparcie – Twój sukces – wkład własny Gminy-projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	x	x	15 535,04	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017r.	15.535,04
				Nasze wsparcie – Twój sukces - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	x	x	14 123,01	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017r.	14 123,01
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte –projekt realizowany z udziałem środków	14 123,01	931,30	931,30	Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 września 2018 r.	14 123,01
				Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte –projekt realizowany z udziałem środków	x	x	2 573 279,31	Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017r.	2 573 279,31

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 629.629,19 zł, tj. 102,38 % planu, na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 83.958,47 zł,
 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 3.613,56 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 447.170,65 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 4.270,74 zł.
- dochody majątkowe:
 - dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo”.

Plan w dziale 010 w wysokości: 1.170.170,65 zł został wykonany w wysokości: 1.184.684,14 zł, co stanowi 101,24 % planu. Wykonanie planu w dziale powyżej 100% związane z wyższą, niż planowano, realizacją dochodów bieżących z opłat za wodę i kanalizację.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące:
 - wpływy pochodzące z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetki od zaległości z tego tytułu; plan w wysokości: 30.600,00 zł, został wykonany w wysokości: 30.521,92 zł, co stanowi 99,74% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości: 259,73 zł.
 - dochody z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „, Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości: 539.236,00 zł.

Plan w dziale 600 w wysokości: 569.836,00 zł został wykonany w wysokości: 569.757,92 zł, co stanowi: 99,99 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 78.702,35 zł, wykonanie: 82658,76. zł, tj. 105,03 %, w tym:
 - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 79.377,21 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 596,89 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 2.684,66 zł;
- dochody majątkowe, plan: 215.548,00 zł, wykonanie: 215.548,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 214.420,00 zł – wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białymstoku stanowiącego własność gminy: 91.000,00 zł; wpływy ze sprzedaży działki gminnej w miejscowości Obryte w kwocie: 123.420,00 zł.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.128,00 zł – sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych.

Plan w dziale 700 w wysokości: 294.250,35 zł został wykonany w wysokości: 298.206,76 zł, co stanowi 101,34 % planu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze mieszkalne c.o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, w wysokości: 3.476,16 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710, rozdział 71004, zrealizowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w kwocie 1,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania, w wysokości: 54.433,49 zł,
 - dotacja celowa na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej: 1.004,00 zł,
 - 5% wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych: 1,55 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej, razem wykonanie: 24.100,42 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 81.457,00 zł został wykonany w wysokości: 79.539,46 zł, co stanowi 97,65 % planu.

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

Zrealizowane dochody w dziale 751 dotyczą otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w rozdziale 75101 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok w wysokości: 998,00 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 75109 - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na plan w wysokości: 107.889,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości: 107.889,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 8.597,52 zł, wykonanie dotacji: 99.291,48 zł, tj. 92,03 % planu,

Plan w dziale 751 w wysokości: 108.887,00 zł, został wykonany w wysokości: 100.295,48 zł, co stanowi 92,11 % planu.

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

W dziale 756 zrealizowano następujące dochody:

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej: 1.748,00 zł, tj. 115,00% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 23.407,43 zł, tj. 93,63 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 113.198,00 zł, tj. 105,59 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 4.786,41 zł, tj. 108,78 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.222.653,00 zł, tj. 102,61 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 16.543,00 zł, tj. 101,49 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 290,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 60.935,62 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z różnych opłat: 204,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 19.861,12 zł, tj. 103,98 % planu.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 355 233,00 zł. Organ podatkowy przyjął 13 deklaracji. Na dzień 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 355 233,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12 143,16 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez

ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 9 198,72 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek rolny – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 528,00 zł. Organ podatkowy przyjął 6 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Na dzień 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 528,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXI/209/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 104,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 171 713,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 171 713,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 2 730,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 2 730,00,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 660,40 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie ma zaległości w podatku do środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatków od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 782 976,77 zł. Na dzień 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 684 173,85 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 195 163,18 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12.2018 r. zwolnienie to stanowi kwotę 44 104,11 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 107 696,18 zł, a nadpłaty to kwota 8 893,26 zł.

Osiemnastu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 6 523,80 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 320 584,41 zł. Na dzień 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 292 858,67 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXI/209/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 56 536,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 30 051,29 zł, a nadpłaty to kwota 2 325,55 zł.

Dwudziestu czterem podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 5 168,18 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 20 034,64 zł. Na dzień 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 18 106,76 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 243,56 zł, a nadpłaty to kwota 315,68 zł.

Trzynastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 151,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 776 szt. upomnień na kwotę 586 660,30 zł oraz 83 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 49 764,29 zł oraz odsetki w wysokości 3 245,30 zł.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 105 477,51 zł. Na dzień 31.12.2018 r. na należności wpłynęła kwota 69 548,27 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 19 346,86 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 35 929,24 zł.

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

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 23 szt. upomnień na kwotę 39 698,00 zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 15 708,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 3.986.539,62 zł został zrealizowany w wysokości: 4.058.518,13 zł, co stanowi 101,81 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 wykazane są wpływy subwencji oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.725.542,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.152.496,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 129.306,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT z lat ubiegłych: 2.098,71 zł,
- pozostałe rozliczenia: 147,60 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 8.009.590,31 zł został wykonany w wysokości: 8.009.590,79 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 15,91 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 1.275,85 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 34.119,50 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 35.479,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 3.528,49 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych: 43,23 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: 12.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan: 54.800,00 zł, wykonanie: 51.607,90 zł, co stanowi 94,18% planu, rozdział 80104 – Przedszkola – plan: 65.760,00 zł, wykonanie: 65.760,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – na plan w wysokości: 39.787,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 39.787,00 zł, co stanowi 100,00% planu; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 532,31 zł; wykonanie dotacji w wysokości: 39.254,69 zł, tj. 98,66% planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 255.110,23 zł został wykonany w wysokości: 243.084,57 zł, co stanowi 95,29 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń do US w wysokości: 5,00 zł – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2018 r. plan wykonano w wysokości: 3,00 zł, co stanowi 60,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces”. Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: na plan w wysokości: 19.594,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 19.594,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 246,81 zł, wykonanie dotacji: 19.347,19 zł, tj. 98,74 % planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: na plan w wysokości: 22.456,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 22.456,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: na plan w wysokości: 24.050,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 24.050,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: na plan w wysokości: 223.838,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 223.838,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 3.924,44 zł, wykonanie dotacji: 219.913,56 zł, tj. 98,25 % planu,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: na plan w wysokości: 14.713,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 14.713,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 2,60 zł, wykonanie dotacji: 14.710,40 zł, tj. 99,98 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: na plan w wysokości: 106.728,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 106.728,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: na plan w wysokości: 130.760,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 130.760,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 5.619,46 zł, wykonanie dotacji: 125.140,54 zł, tj. 95,70 % planu,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces” w rozdziale 85295, na plan w wysokości 14.123,01 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 14.123,01 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 56,00 zł, tj. 112,00% planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 802,38 zł, tj. 80,24 % planu.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 557.312,01 zł został wykonany w wysokości: 547.327,08 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale zrealizowano dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania własnego gminy określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Plan w wysokości: 4.529,00 zł został wykonany w wysokości: 4.529,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: na plan w wysokości: 22.519,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 22.519,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 24,00 zł, realizacja planu w wysokości: 22.495,00 zł, tj. 99,89%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 28,18 zł, tj. 93,93 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 22.549,00 zł został wykonany w wysokości: 22.523,18 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

W trakcie roku budżetowego w dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2018 w kwocie: 409.600,00 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego: plan dotacji w wysokości: 353.600,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby Klubu Dziecięcego przy ZPO w Obrytem”, plan w wysokości: 56.000,00 zł.

W związku z rezygnacją gminy ze środków na realizację zadania, dokonano korekty planu dochodów do kwoty: 0,00 zł. Dochody z tytułu planowanej dotacji nie zostały wykonane.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”: na plan w wysokości: 3.646.133,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 3.633.723,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 28,25 zł, wykonanie dotacji: 3.633.694,75 zł, tj. 99,66 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na plan w wysokości: 2.136.070,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 2.136.070,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 20.013,71 zł, wykonanie dotacji: 2.116.056,29 zł, tj. 99,06 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: na plan w wysokości: 138,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 138,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 56,00 zł, wykonanie dotacji: 82,00 zł, tj. 59,42 % planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez Gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na plan w wysokości: 11.516,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości: 11.516,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 10.699,84 zł oraz odsetek

ustawowych pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 451,18 zł,

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 5.500,00 zł oraz odsetek: 120,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 51,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 5.964,30 zł,

Plan w dziale 855 w wysokości: 6.017.322,00 zł został wykonany w wysokości: 5.969.758,33zł, co stanowi 99,21 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 realizowane są następujące dochody:

- dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 4.141,36 zł, tj. 100,00 % planu,
- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 403.517,10 zł. Na dzień 31.12.2018r. na należności wpłynęła kwota 358.531,08 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 49.444,87 zł, a nadpłaty to kwota 4.458,85 zł. Umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 415,00 zł. Rozłożono na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 2.352,77 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 692 upomnienia oraz 37 tytułów wykonawczych.

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 959,46 zł, co stanowi 95,95 % planu.

Ponadto w tym dziale zrealizowano:

- dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap VIII” – 17.783,35 zł, zrealizowano dochody w wysokości: 17.783,35 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 172.358,81 zł ze środków PROW 2014-2020. Refundacja wpłynęła na rachunek budżetu w dn. 28 maja 2018 r. w wysokości: 172.358,81 zł, co stanowi 100,00% planu.
- dochody majątkowe z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski

Kościelne, Sokołowo Włociańskie” w wysokości: 174.044,58 zł, co stanowi 99,91% planu.

Ponadto w dziale 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność - w trakcie roku budżetowego planowane były dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie: 1.915.114,14 zł na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”. Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania. W związku z trwającą procedurą rozpatrywania wniosku o płatność, planowane dofinansowanie nie zostało przekazane przez instytucję finansującą w roku 2018. Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu w 2018 r. Wpływ dotacji, jako refundację poniesionych wydatków, zaplanowano w roku 2019.

Plan w dziale 900 w wysokości: 769.488,10 zł został wykonany w wysokości: 727.818,64 zł, co stanowi 94,58 % planu. Wykonanie planu w dziale 900 poniżej 100% wynika z niższej, niż planowano, realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 realizowane są następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 16,95 zł, co stanowi 84,75 % planu;
- dochody z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem”, na plan w wysokości: 10.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria”, na plan w wysokości: 10.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 10.000,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 358,03 zł, realizacja planu w wysokości: 9.641,97 zł, co stanowi 96,42 % planu.

Plan w dziale 921 w wysokości: 20.020,00 zł został wykonany w wysokości: 19.658,92 zł, co stanowi 98,20 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 731.170,65 zł został wykonany w wysokości: 702.931,38 zł, co stanowi 96,14 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

➤ Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: materiały niezbędne do usuwania awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z usuwaniem awarii – naprawa pomp, zakup wodomierzy, pomp i części do pomp głębinowych, opłaty środowiskowe za korzystanie z wód, opłaty za badanie wody, opłata stała za pobór wód podziemnych, zakup energii, podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 249.928,79 zł, co stanowi 90,06 % planu.

Wykonanie planu w rozdziale 01010 poniżej 100,00% związane z niższymi, niż zaplanowano wydatkami na zakup energii elektrycznej na stacjach wodociągowych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

➤ W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 5.831,94 zł, co stanowi 89,72 % planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m-c grudzień 2018r., została przekazana na rzecz Izby w m-cu styczniu 2019 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 447.170,65 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w dziale 600 w wysokości: 2.584.366,32 zł został wykonany w wysokości: 2.529.292,68 zł, co stanowi 97,87 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup żwiru, pospółki, kruszywa ceglanego i mieszanki mineralno - bitumicznej na drogi gminne, paliwo, części do równiarki gminnej, zwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, odśnieżanie dróg w sezonie zimowym, transport materiałów do naprawy dróg gminnych, czyszczenie poboczy dróg gminnych, ogółem: 158.563,42 zł, co stanowi 88,60 % planu rocznego,
- wydatki bieżące związane z remontem drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz: 682.483,80 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie: 539.236,00 zł,
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące zadań związanych z remontem dróg gminnych oraz odrestaurowaniem rowów przy drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Na dzień 31 grudnia 2018r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości: 192.490,87 zł, co stanowi 99,43 % zaplanowanych w tym rozdziale środków na fundusz sołecki. Efekty rzeczowe wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**).
- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
 - 1) Przebudowę drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 400.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 399.754,48 zł, co stanowi 99,94% planu,
 - 2) Budowę drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km: 10.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.980,00 zł, co stanowi 79,80% planu,
 - 3) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 588.600,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 588.594,82 zł, co stanowi 100,00% planu, zadanie realizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 100.000,00 zł ,
 - 4) Przebudowę drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel – Ciólkowo: 7.134,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 7.134,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - 5) Przebudowę drogi gminnej miejscowości Bartodzieje: 100.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - 6) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 50.000,00 zł, Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 32.903,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji na dzień 30 czerwca 2019 r.

- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35m: 106.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 105.046,21zł, co stanowi 99,10 % planu,
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włosciańskie o dł. 285,5 m: 200.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 189.877,59 zł, co stanowi: 94,94% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- 9) Przebudowę drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 20.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 43.079,67 zł, zaplanowano na:
 - 1) Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciólkowo Nowe: 10.077,91 zł, na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 9.906,32 zł, co stanowi 98,30% planu,
 - 2) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia): 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - 3) Budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 18.001,76 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 17.982,60 zł, co stanowi 99,89% .

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 został zrealizowany w wysokości: 1.491.276,02 zł, co stanowi 97,80%.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem promów służących do przepraw rzecznych w miejscowościach Zambski Kościelne i Rowy. Na plan w wysokości: 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.958,57 zł, co stanowi 97,93% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 92.661,76 zł został wykonany w wysokości: 80.214,57 zł, co stanowi 86,57% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup energii do lokali wynajmowanych przez gminę, mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, usługi geodezyjne, niwelacja terenu na działce gminnej w miejscowości Obryte, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego, łącznie 43.202,81 zł, co stanowi 77,63% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale poniżej 100,00% związane z niższymi, niż planowano kosztami usług.

- Wydatki majątkowe: Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Obrytem: 37.011,76 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 37.011,76 zł, co stanowi 100,00% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w dziale 710 w wysokości: 47.000,00 zł został wykonany w wysokości: 43.923,17 zł, co stanowi 93,45 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie operatu szacunkowego, wykonanie: 9.523,17 zł, co stanowi 75,58% planu.

Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku. Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona jest od wydawanych decyzji.

- Wydatki majątkowe zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte: 34.400,00 zł. Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Obryte, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Gminy określiła plan wydatków niewygasających w wysokości: 34.400,00 zł na realizację ww. zadania, określając termin jego realizacji na dzień 30 czerwca 2019 r. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w dziale 750 w wysokości: 2.712.402,00 zł został wykonany w wysokości: 2.638.379,97 zł, co stanowi 97,27 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 54.433,49 zł, tj. 98,27% planu.
- wydatki na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej: 1.004,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Powyższe wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady. Na plan w wysokości: 79.400,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 75.130,62 zł, co stanowi 94,62 % planu.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale uzależnione od częstotliwości posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych komisji.

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

W rozdziale 75023 na plan: 2.486.205,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.419.698,69 zł, co stanowi 97,32 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród: 1.966.493,62 zł;
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej opałowy, środki czystości, artykuły kancelaryjne, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, usługi monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, usługa pomalowania dachu na budynku Urzędu Gminy, utrzymanie aplikacji BIP, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem: 402.348,14 zł.

- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.856,93 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w roku 2018 .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesione wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych w Obrytem w miesiącu sierpniu. Plan w wysokości: 72.600,00 zł zrealizowano w wysokości: 72.396,18 zł, co stanowi 99,72 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 16.800,00 zł został wykonany w wysokości: 15.716,99 zł, co stanowi 93,55 % planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 108.887,00 zł został wykonany w wysokości: 100.289,48 zł, co stanowi: 92,10% planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok w wysokości: 998,00 zł, sfinansowane dotacją celową.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątnięcie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 99.291,48 zł, co stanowi 92,03% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 805,00 zł został wykonany w wysokości: 774,73 zł, co stanowi 96,24% planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w dziale 754 w wysokości: 280.610,00 zł został zrealizowany w wysokości: 270.068,09 zł, co stanowi 96,24% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia i badania techniczne samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów i remont dachu garażu OSP Ciółkowo Rządowe, zakup detektora prądu dla OSP Obryte, legalizacja reduktorów, montaż systemu alarmowania strażaków w strażnicy OSP Obryte, remont autopompy w samochodzie OSP Obryte – wykonanie ogółem: 75.858,09 zł, co stanowi 87,80% planu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
- Wydatki majątkowe zaplanowano na:
 - „Przebudowę strażnicy OSP w Obrytem – wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości: 30.750,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 30.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Efekty rzeczowe i finansowe przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**
 - dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, na plan w wysokości: 163.460,00 zł, przekazano dotację w wysokości: 163.460,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w dziale 757 w wysokości: 170.000,00 zł został wykonany w wysokości: 167.594,84 zł, co stanowi 98,59% planu.

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

- Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – wykonanie: 162.274,30 zł oraz prowizji za obsługę emisji i gwarancji uplasowania – wykonanie: 5.320,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosił: rezerwa ogólna na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości: 25.000,00 zł; rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 55.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano w trakcie roku budżetowego wydatki majątkowe, dotyczące Budowy boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 300.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu, w związku z brakiem pozyskania środków z zewnątrz, odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminy Pułtusk i Wyszaków na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 36.274,91 zł, co stanowi 72,55 % planu. Realizacja planu wydatków następuje na podstawie otrzymanych w danym roku budżetowym not obciążeniowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 299.241,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 280.252,88 zł, co stanowi 93,65% planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 154.496,59 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy, dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy, przeglądy techniczne i naprawa samochodu: 120.618,42 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 5.137,87 zł, co stanowi 100,00v% planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktycznie zatrudnioną liczbą osób w ramach dowozu w roku 2018.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

- W rozdziale 80195 poniesiono wydatki na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji dotyczącej zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości: 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 w wysokości: 63.318,88 zł został wykonany w wysokości: 61.882,59 zł, co stanowi 97,73% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości: 1.100,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 892,00 zł, co stanowi 81,09% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupionych publikacji oraz uczestnictwa w spektaklach na temat przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 61.718,88 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 60.642,11 zł, co stanowi 98,26 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 19.638,60 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz w świetlicach środowiskowych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 41.003,51 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród na konkursy, w których uczestniczyły dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania terapeutyczne, dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2018: 1.284,77 zł, zwiększy plan wydatków w roku 2019.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. został zrealizowany w wysokości: 348,48 zł, co stanowi 69,70%. Poniesione wydatki związane są z organizacją badań profilaktycznych na terenie Gminy Obryte.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w dziale 852 w wysokości: 2.000,00 zł został wykonany w wysokości: 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziale: 85295- Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 41.019,00 zł został wykonany w wysokości: 40.994,40 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 31.019,00 zł został zrealizowany w wysokości: 30.995,00 zł, co stanowi 99,92 % planu. Stypendia dla uczniów sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 22.495,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie: 8.500,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.999,40 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan w dziale 855 w wysokości 228.814,13 zł został wykonany w wysokości: 217.865,15 zł, co stanowi 95,21 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 5.500,00 zł, tj. 55,00% planu oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców, a podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 120,00 zł, tj. 12,00% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- W rozdziale tym zostały poniesione wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 10.979,84 zł, tj. 73,20% planu oraz z tytułu odsetek, które wpłynęły do budżetu Gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa: 451,18 zł, tj. 22,56% planu.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale zaplanowano wydatki na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2018 , w tym: na realizację zadań bieżących związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby Klubu Dziecięcego przy ZPO w Obrytem”.

W związku z rezygnacją gminy z dotacji na realizację zadania, dokonano korekty planu wydatków, który na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 200.814,13 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości: 200.814,13 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki dotyczą wykonanych prac remontowych w pomieszczeniach budynku Zespołu Placówek Oświatowych oraz zakupu materiałów dydaktycznych dla dzieci w wieku do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 3.827.370,59 zł został wykonany w wysokości: 3.768.634,88 zł, co stanowi 98,47% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 232.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 221.018,70 zł, co stanowi 95,27% planu.

- Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe – remonty pomp, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, odbioru osadów, nadzór sanitarny i badania ścieków, opłaty środowiskowe za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych, zakup pomp ściekowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, ubezpieczenia majątkowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 421.200,00 zł został wykonany w wysokości: 408.508,39 zł, co stanowi 96,99% planu. Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na:

- Realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 374.997,60 zł oraz odbiór odpadów z PSZOK: 8.819,45 zł, łącznie: 383.817,05 zł, co stanowi 99,18% planu.
- realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap VIII” w wysokości: 24.631,34 zł, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW: 17.783,35 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 3.200,00 zł został zrealizowany w wysokości: 3.048,76 zł, co stanowi 95,27% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w rozdziale 90005 w wysokości: 26.000,00 zł zostały zaplanowane na wkład własny Gminy, dotyczący realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina nie posiadała informacji, czy projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w związku z powyższym dokonano korekty planu wydatków i przeniesiono środki zaplanowane w roku 2018 na rok 2019. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 2.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.876,76 zł, co stanowi 93,84% planu.

Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku i dotyczą usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte. W związku z niskim wykonaniem planu, w trakcie roku dokonano zmniejszenia środków i przeniesienia na realizację innych statutowych zadań Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 158.001,42 zł został zrealizowany w wysokości: 145.382,43 zł, co stanowi 92,01% planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące – wykonanie: 140.882,43 zł, co stanowi 91,78% planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.
- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 4.501,42 zł, na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 4.500,00 zł, co stanowi 99,97% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 3.010.969,17 zł został zrealizowany w wysokości: 2.988.799,84 zł, co stanowi 99,26% planu. Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 3.997,50 zł;
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Ciółkowo Małe , plan wydatków w wysokości: 1.000,00 zł został wykonany w wysokości: 805,65 zł, tj. 80,57%,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Ciółkowie Rządowym, plan wydatków: w wysokości: 7.000,00 zł został wykonany w wysokości: 6.985,56 zł, tj. 99,79%,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Cyganach, plan wydatków w wysokości: 12.039,83 zł został wykonany w wysokości: 11.980,87 zł, tj. 99,51%,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Gródku Rządowym, plan wydatków: w wysokości: 12.387,29 zł został wykonany w wysokości: 11.971,71 zł, tj. 96,65%,
- montaż 2 szt. kamer zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach, plan wydatków w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 31.12.2018 r. pozostał bez wykonania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym, plan wydatków w wysokości: 7.155,23 zł został wykonany w wysokości: 7.155,23 zł, co stanowi 100,00%,
 - Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne, plan wydatków w wysokości: 13.387,39 zł został wykonany w wysokości: 13.371,28 zł, co stanowi: 99,88%,
 - Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety, plan wydatków w wysokości: 7.193,89 zł został wykonany w wysokości: 7.163,92 zł, co stanowi 99,58 %,
 - Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas, plan wydatków w wysokości: 13.424,39 zł został wykonany w wysokości: 13.345,50 zł, co stanowi 99,41 %.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:
 - Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włościańskie, zadanie dofinansowane ze środków

WFOŚiGW, na plan w wysokości: 219.204,58 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 217.555,77 zł, co stanowi: 99,25% planu, w tym w ramach dotacji z WFOŚiGW w wysokości: 174.044,58 zł,

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, na plan wydatków w wysokości: 150.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 132.431,64 zł, co stanowi 88,29%.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- Realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”. Plan w wysokości: 2.562.035,21 zł wykonano w wysokości: 2.562.035,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania – **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w części tabelarycznej.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w dziale 921 w wysokości: 196.398,65 zł został wykonany w wysokości: 182.020,65zł, co stanowi 92,68% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 51.400,00 zł został zrealizowany w wysokości: 41.922,83 zł, co stanowi 81,56% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu oraz świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy: energia, zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy do WDK w Obrytem, materiały do odnowienia pomieszczeń w WDK, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 88.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 83.944,18 zł, co stanowi 95,39 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 56.998,65 zł, został zrealizowany w wysokości: 56.153,64 zł, co stanowi 98,52% planu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 16.869,70 zł, dotyczyły m.in. organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych, uroczystości obchodów 155 rocznicy Powstania Styczniowego w Sokołowie Włociańskim oraz uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”:

- „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” w wysokości: 20.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 19.283,94, co stanowi 96,42 % planu, w tym ze środków dotacji: 9.641,97 zł,
- „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” w wysokości: 20.000,00 zł, Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym ze środków dotacji: 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 17.885,78 zł został wykonany w wysokości: 17.419,38 zł, co stanowi 97,39 % planu.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 7.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 6.533,60 zł, co stanowi 93,34 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pucharów i koszulek dla uczestników zawodów sportowych oraz zapłaty za organizację zajęć sportowych piłki siatkowej.

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące „Wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe w sprzęt sportowy”. Plan w wysokości: 10.885,78 zł na dzień 31.12.2018 r. został wykonany w wysokości: 10.885,78 zł, co stanowi 100,00%.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF oraz Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 6 249 811,15 zł

wykonanie – 6 061 026,45 zł, co stanowi 96,98 %

w tym:

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

plan – 5 032 352,27 zł, wykonanie – 4 969 493,77 zł, co stanowi 98,75 %.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 3 269 567,19 zł, co stanowi 99,26% planu.
- W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 285 608,05 zł, co stanowi 96,33% planu.
- W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 396 848,08 zł, co stanowi 97,93% planu.
- W rozdziale 80110 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 691 423,20 zł, co stanowi 98,37% planu.
- W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 153 111,45 zł, co stanowi 96,70% planu.
- W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 172 935,80 zł, co stanowi 98,58% planu.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, zakup artykułów do napraw, okresowe badanie przewodów kominowych, przegląd techniczny budynków, obsługa w zakresie RODO);

plan – 964 036,88 zł, wykonanie – 848 624,02 zł, co stanowi 88,03 %.

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 457 306,48 zł, co stanowi 92,04% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. wydatki związane

z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 54 713,11 zł, co stanowi 85,12% planu.

- W ramach wydatków rozdziału 80104 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80104 przeznaczono 97 485,71 zł, co stanowi 91,75% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80110 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80110 przeznaczono 78 575,79 zł, co stanowi 80,68% planu.
- W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 10 853,20 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 1 778,88 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 12 632,08 zł, co stanowi 36,68% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych, gaz, środki czystości itd. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 42 090,75 zł, co stanowi 77,00% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80150 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80150 przeznaczono 15 018,56 zł, co stanowi 80,59% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80153 znalazł się zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń w ramach dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80153 przeznaczono 39 091,34 zł, co stanowi 98,25% planu
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 51 710,20 zł, co stanowi 100% planu.

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

plan – 253 422,00 zł, wykonanie – 242 908,66 zł, co stanowi 95,85 %.

- W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 157 118,46 zł, co stanowi 97,28% planu.
- W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15 675,30 zł, co stanowi 91,12% planu.
- W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 20 057,59 zł, co stanowi 88,44% planu.
- W rozdziale 80110 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 32 123,72 zł, co stanowi 95,42% planu.

- W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7 601,59 zł, co stanowi 94,70% planu.
- W ramach wydatków w rozdziale 80195 m. in. wypłacono świadczenia zdrowotne emerytowanym oraz czynnym pracownikom szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 10 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 148 331,91 zł

wykonanie – 148 070,69 zł, co stanowi 99,82%

w tym:

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

plan – 134 671,30 zł, wykonanie – 134 449,15 zł, co stanowi 99,84 %

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

plan – 6 002,61 zł, wykonanie – 6 002,61 zł, co stanowi – 100,00%

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

plan – 7 658,00 zł, wykonanie – 7 618,93 zł, co stanowi 99,49%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	6 249 811,15	6 061 026,45	96,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 249 811,15	6 061 026,45	96,98
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 996 389,15	5 818 117,79	97,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 032 352,27	4 969 493,77	98,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			964 036,88	848 624,02	88,03
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 422,00	242 908,66	95,85
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 952 380,56	3 883 992,13	98,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 952 380,56	3 883 992,13	98,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 790 866,56	3 726 873,67	98,31
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			3 293 985,65	3 269 567,19	99,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			496 880,91	457 306,48	92,04
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			161 514,00	157 118,46	97,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 968,70	355 996,46	94,19

I. WYDATKI BIEŻĄCE			377 968,70	355 996,46	94,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			360 766,70	340 321,16	94,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			296 486,03	285 608,05	96,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 280,67	54 713,11	85,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 202,00	15 675,30	91,12
4. Wydatki na 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	534 157,03	514 391,38	96,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			534 157,03	514 391,38	96,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			511 477,03	494 333,79	96,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			405 230,48	396 848,08	97,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 246,55	97 485,71	91,75
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 680,00	20 057,59	88,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	833 951,53	802 122,71	96,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE			833 951,53	802 122,71	96,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800 284,53	769 998,99	96,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 886,96	691 423,20	98,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 397,57	78 575,79	80,68
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 667,00	32 123,72	95,42
4. Wydatki na 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
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 438,00	12 632,08	36,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE			34 438,00	12 632,08	36,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			34 438,00	12 632,08	36,68
<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>			34 438,00	12 632,08	36,68
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
<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	80148	Stołówki szkolne	212 989,40	195 202,20	91,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			212 989,40	195 202,20	91,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			212 989,40	195 202,20	91,65
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			158 329,15	153 111,45	96,70
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54 660,25	42 090,75	77,00
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
<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	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 096,73	195 555,95	96,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE			202 096,73	195 555,95	96,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			194 069,73	187 954,36	96,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			175 434,00	172 935,80	98,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 635,73	15 018,56	80,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 027,00	7 601,59	94,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 787,00	39 091,34	98,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			39 787,00	39 091,34	98,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			39 787,00	39 091,34	98,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 787,00	39 091,34	98,25
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	62 042,20	62 042,20	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			62 042,20	62 042,20	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			51 710,20	51 710,20	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 710,20	51 710,20	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 332,00	10 332,00	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	148 331,91	148 070,69	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			148 331,91	148 070,69	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			140 673,91	140 451,76	99,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 671,30	134 449,15	99,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 002,61	6 002,61	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 658,00	7 618,93	99,49
4. Wydatki na 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	148 331,91	148 070,69	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			148 331,91	148 070,69	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			140 673,91	140 451,76	99,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 671,30	134 449,15	99,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 002,61	6 002,61	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 658,00	7 618,93	99,49
4. Wydatki na 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:			6 398 143,06	6 209 097,14	97,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 398 143,06	6 209 097,14	97,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 137 063,06	5 958 569,55	97,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 167 023,57	5 103 942,92	98,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			970 039,49	854 626,63	88,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			261 080,00	250 527,59	95,96
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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za 2018 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi **16 400,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **9 724,52 zł**, co stanowi **59,30 %** planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 701,67 zł**, co stanowi **54,03 %** 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 2018 wynosi **43 550,00 zł**, w tym:

§ 2010 - **22 456,00 zł**, wydatkowano kwotę **22 456,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

§ 2030 - **19 594,00 zł**, wydatkowano kwotę **19 347,19 zł**, co stanowi **98,74 %** planu,

§ 2030 - **1 500,00 zł**, środki własne gminy, wydatkowano kwotę **139,58 zł**.

Ogółem w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę **41 942,77 zł**, co stanowi **96,31 %**.

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 2018 wynosi **74 585,04 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **65 605,57 zł**, co stanowi **87,96 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **24 050,00 zł**, wydatkowano **24 050,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **50 535,04 zł**, w tym kwota **15 535,04 zł** na wypłatę zasiłków w ramach projektu Nasze wsparcie-Twój sukces.

Wydatkowano kwotę **41 555,57 zł**, co stanowi **82,23 %** planu rocznego, w tym **15 535,04 zł** w ramach w/w projektu, **26 020,53 zł** poza projektem.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe.

Plan wynosi 257 338,00 zł, w tym dotacja z budżetu wojewody 223 838,00 zł, środki własne gminy 33 500,00 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 219 913,56 zł, co stanowi 85,46 % planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano 219 913,56, zł, co stanowi 98,25%,
- środki własne - wydatkowano 0,00%.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wynosi 476 558,00 zł, w tym dotacja na zadania własne 100 400,00 zł, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 14 713,00 zł, dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 6 328,00 zł, środki własne gminy 355 117,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 443 911,97 zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan 100 400,00 zł, wykonanie 100 400,00 zł - 100,00 % planu,
- środki własne gminy: plan 355 117,00 zł, wykonanie 322 473,57 zł - 90,81 % planu,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan 14 713,00 zł, wykonanie 14 710,40 zł - 99,98%,
- dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych: plan 6 328,00 zł, wykonanie 6 328,00 zł - 100,00%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz płace pracowników, wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan w tym rozdziale wynosi 180 760,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne 130 760,00 zł, wykonanie 125 140,54 zł - 95,70 % planu,
- środki własne gminy - 50 000,00 zł, wykonanie 31 285,14 zł - 62,57 % planu

Wydatki zrealizowano na kwotę 156 425,68 zł, co stanowi 86,54 % planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan w tym rozdziale wynosi 53 123,01 zł, w tym:

- środki własne gminy - 39 000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu - 14 123,01 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 30 603,10 zł, co stanowi 57,61 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi prace społecznie

użyteczne na terenie Gminy Obryte oraz projekt „Nasze wsparcie - Twój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz opłacano schronienie dla bezdomnych.

Wydatki w ramach projektu zrealizowano na kwotę **14 123,01 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **3 646 133,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **3 633 694,75 zł**, co stanowi **99,66%** 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 **2 136 070,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 116 056,29 zł**, co stanowi **99,06 %** 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 **138,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **138,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **82,00 zł**, co stanowi **59,42 %** planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale wynosi **250 558,40 zł**.

- dotacja na zadania zlecone 300+ wynosiła - **189 410,00 zł**,

- środki własne gminy - **45 103,40 zł**,
- dotacja na zadania własne wynosi **16 045,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były z dotacji w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa w kwocie **11 516,00 zł**, w ramach Funduszu Pracy w kwocie **4 529,00 zł**, środki własne **30 988,65 zł**, zadania zlecone **185 622,97 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **232 656,62 zł**, co stanowi **92,86 %** planu.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane ze środków własnych zrealizowano na kwotę **30 988,65 zł**, co stanowi **68,71 %** planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale wynosi **3 960,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **3 732,00 zł**, co stanowi **94,24 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2018 roku i wynosi **10 477,28 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 - **1 541,32 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 541,32 zł**, co stanowi 100 % planu,
- rozdział 85219 - **6 920,30 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **6 920,30 zł**, co stanowi 100 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **10 477,28 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 31.12.2018 r.	% wykonania
WYDATKI RAZEM, W TYM:			7 144 173,45	6 957 050,50	97,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 144 173,45	6 957 050,50	97,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			801 374,40	725 097,46	90,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			624 682,15	579 581,54	92,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176 692,25	145 515,92	82,36
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 313 141,00	6 202 294,99	98,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	29 658,05	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	85202	Domy pomocy społecznej	16 400,00	9 724,52	59,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			16 400,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			16 400,00	9 724,52	59,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 400,00	9 724,52	59,30
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	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2701,67	54,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	2 701,67	54,03
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	2 701,67	54,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 701,67	54,03
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	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	43 550,00	41 942,77	96,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			43 550,00	41 942,77	96,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			43 550,00	41 942,77	96,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 550,00	41 942,77	96,31
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	74 585,04	65 605,57	87,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			74 585,04	65 605,57	87,96
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			59 050,00	50 070,53	84,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 535,04	15 535,04	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	257 338,00	219 913,56	85,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			257 338,00	219 913,56	85,46
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			257 338,00	219 913,56	85,46
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. 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	476 558,00	443 911,97	93,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE			476 558,00	443 911,97	93,15

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			455 165,00	423 963,26	93,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			392 858,00	367 832,00	93,63
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			62 307,00	56 131,26	90,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 393,00	19 948,71	93,25
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
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 760,00	156 425,68	86,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			180 760,00	156 425,68	86,54
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			180 760,00	156 425,68	86,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	53 123,01	30 603,10	57,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE			53 123,01	30 603,10	57,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			19 000,00	11 630,49	61,21
<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>			19 000,00	11 630,49	61,21

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	4 849,60	24,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 123,01	14 123,01	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	852	Pomoc Społeczna	1 107 314,05	970 828,84	87,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 107 314,05	970 828,84	87,67
.. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			539 115,00	489 962,71	90,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			392 858,00	367 832,00	93,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			146 257,00	122 130,71	83,50
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			538 541,00	451 208,08	83,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	29 658,05	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	85501	Świadczenie wychowawcze	3 646 133,00	3 633 694,75	99,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 646 133,00	3 633 694,75	99,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 391,00	53 395,99	98,17
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			44 970,00	44 501,44	98,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 421,00	8 894,55	94,41
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 591 742,00	3 580 298,76	99,68
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<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	2 136 070,00	2 116 056,29	99,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 136 070,00	2 116 056,29	99,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			135 382,00	125 157,40	92,45
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			122 731,75	118 035,33	96,17
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			12 650,25	7 122,07	56,30
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000 688,00	1 990 898,89	99,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85503	Karta dużej rodziny	138,00	82,00	59,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE			138,00	82,00	59,42
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			138,00	82,00	59,42
<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>			138,00	82,00	59,42
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
<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	3 960,00	3 732,00	94,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 960,00	3 732,00	94,24
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 960,00	3 732,00	94,24
<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>			3 960,00	3 732,00	94,24
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	250 558,40	232 656,62	92,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			250 558,40	232 656,62	92,86
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			68 388,40	52 767,36	77,16
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			64 122,40	49 212,77	76,75
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 266,00	3 554,59	83,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 170,00	179 889,26	98,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	6 036 859,40	5 986 221,66	99,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 036 859,40	5 986 221,66	99,16
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			262 259,40	235 134,75	89,66
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			231 824,15	211 749,54	91,34
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			30 435,25	23 385,21	76,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 774 600,00	5 751 086,91	99,59
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
WYDATKI RAZEM, W TYM:			7 144 173,45	6 957 050,50	97,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 144 173,45	6 957 050,50	97,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			801 374,40	725 097,46	90,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			624 682,15	579 581,54	92,78
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			176 692,25	145 515,92	82,36
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 313 141,00	6 202 294,99	98,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 658,05	29 658,05	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gmina Obryte ul. Obryte 185 07-215 Obryte		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA OBRYTE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
550668137		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	2 582 269,44	1 102 026,82	I. Zobowiązania	5 108 865,56	6 023 670,82	
1. Środki pieniężne	2 582 269,44	1 102 026,82	1. Zobowiązania finansowe	5 089 367,10	5 969 431,10	
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 582 269,44	1 102 026,82	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	719 936,00	594 936,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 369 431,10	5 374 495,10	
II. Należności i rozliczenia	107 306,42	70 546,20	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 498,46	40 860,84	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	13 378,88	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-2 711 580,70	-5 136 382,80	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	484 159,46	-2 472 464,99	
2. Należności od budżetów	106 935,42	69 105,81	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	503 799,57	0,00	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	371,00	1 440,39	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	2 405 161,99	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	19 640,11	67 303,00	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	19 640,11	67 303,00	
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 215 380,27	-2 731 220,81	
III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	292 291,00	285 285,00	
Suma aktywów	2 689 575,86	1 172 573,02	Suma pasywów	2 689 575,86	1 172 573,02	

Skarbnik Gminy
A. Niezgoda
mgr Anna Niezgoda
Anna Niezgoda
(skarbnik)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. *Sebastian Mroczkowski*
Wójt Sebastian Mroczkowski
(zarząd)

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2019 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem posiada status instytucji kultury i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/1995. Posiada numer NIP 568-154-27-61 i numer REGON 130449890. Źródłem finansowania biblioteki w roku 2018 była dotacja z Gminy Obryte w kwocie 83.944,18 zł. oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5500 zł.

W 2018 roku biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu, mieszczącego się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem. Ta zmiana wpłynęła na polepszenie pracy biblioteki, ale przede wszystkim poprawiła warunki gromadzenia i przechowywania zbiorów.

Biblioteka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Znaczną część czytelników stanowią pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Wymagają oni szczególnej pomocy zarówno w wyborze księgozbioru, czasopism, jak i dostępu do bezpłatnego Internetu i korzystania z komputerów. Drugą grupę, z którą współpracuje biblioteka, stanowi Klub Aktywnego Seniora „Zacisze”. Dla tych czytelników posiada ona książki z dużą czcionką.

W bibliotece wykorzystywany jest program biblioteczny MAK+, skomputeryzowane jest katalogowanie księgozbioru. Biblioteka posiada własną stronę WWW – www.biblioteka.obryte.pl oraz profil na portalu społecznościowym FACEBOOK.

W 2018 roku, przy współpracy z Urzędem Gminy w Obrytem, pozyskano środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 z przeznaczeniem na zakup: 2 zestawów komputerowych, laptopa, drukarki, rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest zaspokojenie potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnienie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. Zakup nowości wydawniczych jest podstawowym wyznacznikiem prawidłowo funkcjonującej biblioteki. W 2018 roku przybyło ogółem 497 książek, w tym 163 ze środków organizatora, 243 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 91 książek przekazali do biblioteki czytelnicy.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r. wynosi 13817 woluminów.

W 2018 roku zarejestrowano 453 czytelników. Wypożyczono 7262 książki, a na miejscu skorzystano z 1830 pozycji.

Obok działalności statutowej tzn. gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru, biblioteka prowadzi również działalność kulturalną, mającą na celu promowanie czytelnictwa. Jej głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, bo to z nich w przyszłości wyrosną dorośli czytelnicy.

W 2018 roku biblioteka brała aktywny udział w życiu gminy Obryte. Z okazji Dnia Dziecka wręczono nagrody książkowe dla najlepszych małych czytelników. Podczas gminnych uroczystości dożynkowych biblioteka zaprezentowała swoją działalność poprzez wystawę nowości wydawniczych. Włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie 2018” pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Nasi czytelnicy chętnie odpowiedzieli na zaproszenie i zaprezentowali wysoki poziom zdolności interpretacji fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Organizowano liczne lekcje biblioteczne dla uczniów ze szkół naszej gminy. 29 listopada 2018 roku odbył się wieczór andrzejkowy, dzięki wsparciu pracowników Urzędu Gminy oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Dnia 4 grudnia biblioteka gościła dyrektorów bibliotek z całego powiatu oraz przedstawicieli pułtuskiej biblioteki publicznej. Szkolenie miało na celu wdrażanie bibliotekarzy w problematykę dokumentacji kancelaryjnej. Biblioteka włączyła się bardzo aktywnie w przeprowadzenie konkursu na stroik bożonarodzeniowy, który jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach 14.30-16.00 odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pracownika urzędu gminy. Nowy 2019 rok rozpoczęliśmy organizacją ferii zimowych dla dzieci z terenu naszej gminy.

Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są również inne formy pracy, mające na celu promowanie książki i czytelnictwa. Są to: fotogazetki, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych oraz posty na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Biblioteka stara się stworzyć swym czytelnikom przytulną atmosferę i wygodę. Pracownicy dbają o ład i porządek. Placówka pracuje w jednoosobowej obsadzie kadrowej. Dyrektor zatrudniony jest na stanowisku bibliotekarskim w pełnym wymiarze czasu pracy. Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Plan przychodów jednostki wynosił 93.500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 88.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.500,00 zł.

Wykonanie wynosi -89.444,18 zł, co stanowi 95,66% planu, w tym:

- dotacja podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 83.944,18 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.500,00 zł.

Koszty jednostki za 2018 rok wynosiły 89.444,18 zł, co stanowi 95,66% planu.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia- 54.720,00 zł, co stanowi 96,85% 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 – 13.646,99 zł., co stanowi 92,30% planowanych kosztów.

Powyższe koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.826,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.340,60 zł
- szkolenie pracownika – 1.096,31 zł,
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(mydło, ręcznik)- 197,53zł,
- odpis na ZFŚS- 1.185,66 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2018 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Zużycie materiałów i energii - 13.356,07 zł, co stanowi 94,03 % 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 oraz dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych i zajęciach w czasie ferii i wakacji organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem.

Usługi obce -7.688,72 zł, co stanowi 99,08% 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 -32,40 zł., co stanowi 12,96% planowanych kosztów.

Koszty te dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowej dyrektora.

Szczegółową realizację planu finansowego za 2018 r. przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	I.	PRZYCHODY	93500,00	89444,18	95,66
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	88000,00	83944,18	95,39
		2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5500,00	5500,00	100,00
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92116	II	KOSZTY	93500,00	89444,18	95,66
		1.	WYNAGRODZENIA	56500,00	54720,00	96,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000,00	50220,00	96,58
			Nagroda roczna	4500,00	4500,00	100,00
		2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14785,66	13646,99	92,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	9826,89	98,27
			Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1340,60	95,76
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	197,53	98,77
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	100,00
			Szkolenia pracowników	2000,00	1096,31	54,82
		3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	14204,34	13356,07	94,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	4582,00	3820,07	83,37
			Zakup pomocy naukowych i książek	9600,00	9536,00	99,33
			Woda	22,34	0	0
		4.	USŁUGI OBCE	7760,00	7688,72	99,08
			Zakup usług pozostałych	6500,00	6428,72	98,90
			Czynsz użytkowy	1260,00	1260,00	100,00
		5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	250,00	32,40	12,96
			Różne opłaty i składki	250,00	32,40	12,96

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2018 roku wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

WÓJTA
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Obryte
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					UWAGI	
				Zarząd	Uż. W.	dzierżawa	przeka	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I GRUNTY										
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12 800 667,60						
Modernizacja dróg i nawieżenie pospółki			212 520,89							
- działki - pospółki	ha		194 524,85	194 524,85						
-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	<u>0.48</u> 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 Sokołowo Włościańskie.	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 hydroformi 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	0,00	<u>0</u> 0,00				
-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	0,51	5 000,00	5 000,00				
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	0,22	10 000,00	10 000,00				
-działka nr 31/2 Ciótkowo Małe	ha	0,09	3 000,00	0,09	3 000,00	3 000,00				
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00	82 228,00				
RAZEM	ha	170,06	1 449 509,40	170,06	1 449 509,40	1 449 509,40				

II ŚRODKI TRWAŁE

Przystanek autobusowy Sokołowo	szt	1	4 337,99	1	4 337,99	tak				
Przystanek autobusowy Kalinowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98	tak				
Przystanek autobusowy Gostkowo	szt	1	4 337,98	1	4 337,98	tak				
Plac zabaw we wsi Obryte	szt	1	56 038,91	1	56 038,91	tak				
Urząd siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem	zad	1	8 400,00	1	8 400,00	tak				
Budowa promu przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41	tak				
Budowa promu Zambski Kościelne		0	65 952,70	0	65 952,70	tak				
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	1	415 659,84	1	415 659,84	tak				
Budowa chodnika we wsi Zambski Kościelne	zad	1	69 240,17	1	69 240,17	tak				
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1	7 995,00	1	7 995,00	tak				
Remont oświetlenia ulicznego Ciótkowo Małe	zad	1	7 872,00	1	7 872,00	tak				
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	1	29 500,01	1	29 500,01	tak				
Samochód Renault Kongoo	szt	0	0,00	0	0,00	tak				
Samochód osobowy Renault	szt	1	34 400,00	1	34 400,00	tak				
Koparkopark JCB 3CX	szt	1	97 908,00	1	97 908,00	tak				

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem	bud	1	3 213 431,96	tak				
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3 991,51	tak				
Przystanki autobusowe 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	bud	1	5 000,00	tak				
Budynek mieszkalny	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 Obryste	szt	1	19 810,38	tak				
Budynki po SKR Obryste	bud	0	0,00	tak				
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	tak				
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 175 599,19	tak				
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	tak				
Wod Gr+agr.pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	tak				
Wodociąg Obryste	bud	1	331 735,80	tak				
Przył wodociąg Obryste	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 Zam K i Zamb St	bud	1	783 981,71	tak				

Kanalizacja Psary	szt.	1	1 834 198,30	tak				
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rzadowy	bud	1	2 504 129,59	tak				
Szkoła Sadykierz	bud	1	188 323,42	tak				
Szkoła Sokółowo	bud	1	788 570,29	tak				
Szkoła Cygany	bud	1	123 092,08	tak				
Szkoła Zambski	bud	1	1 063 166,57	tak				
Gimnazjum Obryste	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 Obrystem	bud	1	189 002,83	tak				
Nawierzchnia drogi Obryste-Sadykierz	mb	0	1 516 277,10	tak				
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb	0	196 085,47	tak				
Nawierzchnia drogi Ciótkowo Małe, Ciótkpwo Rzadowe	mb	0	248 511,35	tak				
Nawierzchnia drogi Obryste 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-Sokolowo	mb	0	580 783,86	tak				
Nawierzchnia drogi Obryste 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-Ciołkowo 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 Tocznaibel	mb	2200	113 260,58	tak				
Przebudowa drogi gminnej Psary Nowiny	mb	0	232 269,02	tak				
Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włościańskie	mb	1406	404 699,24	tak				
Droga gminna Bartodzieje	mb	0	480 322,77	tak				
Przebudowa drogi relacji Sokołowo Wl-Sok P-Ulaski-Gr Nowy – I etap	mb	0	778 636,38	tak				
Przebudowa drogi gminnej Zambski - Tocznaibel	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 Ciołkowo Rządowe	szt	2	8 757,99	tak				
Plac Zabaw we wsi Gródek Rządowy	szt	1	18 632,24	tak				
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo 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	558 400,07	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 Obyrte	zad	1	10 000,00	tak				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Obyrte	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 Ciólkowo Małe	kpl	1	30 885,77	tak				
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	158 661,51	tak				
Chodnik z kostki Obyrte 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 Obyrte	m2	10000	63 846,21	tak				
Oświetlenie uliczne Ciólkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	tak				
Pompa pływ OSP Obyrte	szt	1	4 312,10	tak				
Motopom szlamowa OSP Obyrte	szt	1	5 000,00	tak				
Motopom OSP Sokoło Wł	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 dogi 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 - Wielgoląs	szt	1	105 113,13	tak					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	tak					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Toczniabel	szt	1	46 458,84	tak					
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	44 000,74	tak					
Urządzenie wielofunkcyjne		0	11 545,67	tak					
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80	tak					
Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo		0							
Parcele – Ulaski – Obryste Kolonia budowa chodnika			184 564,17	tak					
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włościańskie		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 Obryste gm. Obryste		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 Obrystem		0	117 687,92	tak					
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włościańskie		0	254 249,83	tak					
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włościańskie		0							
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgoląs		0	209 367,10	tak					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare		0	107 338,21	tak					
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski		0	9 500,00	tak					
			34 323,00	tak					

Wyposazenie wietlicy wiejskiej Cygany		0	11 980,87						
RAZEM			48 489 688,88						

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		4 799,99	tak					
-Program place, 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 Szkoły Psary	kpl		27 787,67	tak					
Program Tłumaczący	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					
Program Anti Virus Norton	szt		162,32	tak					
Program MKS-VIR 25	szt		6 596,87	tak					
Modem Neotrada 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 Place Oświata	szt		2 100,00	tak					

Laptop ZPO	szt				1 849,00	tak				
Laptop ZPO	szt				2 939,00	tak				
Zestaw Komputerowy Szkoła Obryste	szt				3 280,00	tak				
Aparat Szkoła Obryste	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 Obryste	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				
Hustawka metalowa ważka	szt				2 500,00	tak				
Kosiarka spalinowa	szt				1 049,00	tak				
RAZEM					1 407 413,04					

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2018	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty			1 449 509,40
Środki trwałe gmina			48 489 688,88
Środki trwałe szkoły			1 407 413,04
Wartości niematerialne i programy			297 073,71
OGÓLEM			51 643 685,03

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 r.

GRUNTY	jednostka miary	ROK 2018		ROK 2017		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
- drogi	ha	148,12	800 667,60	148,12	800 667,60				
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki			212 520,89		212 520,89				
Działki - pospółka			194524,85				194524,85		
-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 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	0,12	10 000,00				
-działka szkoły Cygany	ha	1,72	3 000,00	1,72	3 000,00				
-działka Szkoły Psary	ha	0,79	3 000,00	0,79	3 000,00				
-działka Szkoły Zambski Kościelne.	ha	0,63	2 000,00	0,63	2 000,00				
-działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2 000,00	1,05	2 000,00				
-działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,62	20 500,00	1,62	20 500,00				
-działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6 700,00	1,36	6 700,00				
-działka Szkoły Sokolowo Włociańskie.	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				

	ha	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00	0,75	2 200,00					
-grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2 200,00	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	5,44	10 000,00					
-działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10 000,00	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	0,14	5 000,00					
-działka OSP Psary 413/1	ha	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00	0,23	3 000,00					
-działka Obryte nr 260/2	ha	0,00	0,00	0,36	5 000,00	0,36	5 000,00				0,36	5 000,00
-działka nr 309/2 Gródek Rzad	ha	0,01	3 000,00	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	0,51	5 000,00					
-działka 261 Obryte	ha	0,22	10 000,00	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	0,09	3 000,00					
-działka Obryte Kanalizacja	ha	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00	0,78	82 228,00					
RAZEM	ha	170,06	1 449 509,40	170,42	1 259 984,55	0,00	194 524,85	0,00			0,36	5 000,00

ŚRODKI TRWAŁE	Jednostka miary	ROK 2018		ROK 2017		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Przystanek autobusowy Sokolowo	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 promy przez Narew do terenów rolnych	szt	1	65 720,41	1	65 720,41				
Budowa promy 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	0,00	0,00			
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			
Przystanki autobusowy Sokolowo Parcele	szt	1	7 952,27	1	7 952,27			
Przystanek autobusowy Ciółkowo Nowe	szt	1	4 960,00	1	4 960,00			
Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje (fund Sol)	bud	1	16 456,12	1	16 456,12			
Budowa boiska sport z ogrodzeniem we wsi Ciółkowo Małe (fund Sol)	kpl	1	9 008,03	1	9 008,03			
Przebudowa drogi gm we wsi Toczna	mb	1579	509 640,95	1579	509 640,95			
Przebudowa drogi gm relacji Ciółk Rz-Ulaski-Sokolowo Parcele	mb	0	207 412,60		207 412,60			
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897 067,78	1	897 067,78			
Budynek gospodarczy	bud	1	5 000,00	1	5 000,00			
Budynek mieszkalny	bud	1	15 000,00	1	15 000,00			
Kolektor Zambski Kość	mb	157	7 200,00	157	7 200,00			
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	126 057,90	1	126 057,90			
Ciągnik partner komplet Obryte	szt	1	19 810,38	1	19 810,38			
Budynki po SKR Obryte	bud	0	0,00	2	5 000,00		2,00	5 000,00
Budynek zlewni mleka we wsi Psary	bud	1	1 000,00	1	1 000,00			

Budynek Urzędu Gminy	bud	1	1 175 599,19	1	610 739,19	564 860,00
Wodociąg pomp-Rozdz	bud	1	93 149,05	1	93 149,05	
Wod Gr+agr. pom+przewód	bud	1	1 129 681,18	1	1 129 681,18	
Wodociąg Obryte	bud	1	331 735,80	1	331 735,80	
Przył wodociąg Obryte	bud	1	16 895,51	1	16 895,51	
Wodociąg Cygany	bud	1	208 457,61	1	208 457,61	
Mod przepomCygany	bud	1	961 448,57	1	961 448,57	
Wodociąg Sadykierz	bud	1	70 417,69	1	70 417,69	
Wodociąg Psary	bud	1	182 881,47	1	182 881,47	
Wodociąg Bartodzie	bud	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	
Wod Ciół Rz. i Ciółk M.	bud	1	517 144,65	1	517 144,65	
Wodociąg Plusy	bud	1	88 460,85	1	88 460,85	
Wodociąg Sok Wł.- Sok P	bud	1	485 405,23	1	485 405,23	
Wodociąg Kal- Gostk	bud	1	249 838,10	1	249 838,10	
Wodociąg Tocznaibel	bud	1	101 624,26	1	101 624,26	
Wodociąg Sokotowo Wł	bud	1	19 239,40	1	19 239,40	
Wym zasów,hydrn cał gm	kpl	1	150 123,94	1	150 123,94	
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19 613,40	1	19 613,40	
Kanalizacja Obryte	bud	1	2 048 622,88	1	2 048 622,88	
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	699 245,00		699 245,00	
Srodki tr oczyszcz. Obryte	urz	0	219 974,00		219 974,00	
Ogrodz ter świetlicy wiejskiej Ciółkowo Rząd		0	24 298,65		17 143,42	7 155,23
Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35 616,77	1	35 616,77	
Kolektor Obryte	mb	700	110 309,09	700	110 309,09	
Studnie Bart 1993	szt.	1	25 669,80	1	25 669,80	
Studnie Cygany	szt.	1	9 176,84	1	9 176,84	
Studnia Psary	szt.	1	1 448,75	1	1 448,75	
Strażnice OSP	szt.	8	1 484 725,40	8	1 464 190,20	20 535,20
Samochody strażackie	szt.	4	345 130,31	4	345 130,31	
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139 108,18	1	139 108,18	
Równiarka	szt.	1	43 690,48	1	43 690,48	
Radiotelefon	szt.	1	27 295,48	1	27 295,48	
Kserokopiarka Canon	szt.	0	0,00	0,00	0,00	

Kseroko Develop, BIZUB	szt.	2	5 477,80	2,00	5 477,80			
Komp.Telewizor Metron,antena ,wzmachiacz	szt.	0	0,00	0,00	0,00			
Komputer z oprzyrzadowaniem	szt.	0	0,00	0,00	0,00			
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46			
Komputery GCI	kpl	0	0,00	0,00	0,00			
Kanalizacja Psary	szt.	1	1 834 198,30	1	1 834 198,30			
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	bud	1	2 504 129,59	1	2 504 129,59			
Szkola Sadykierz	bud	1	188 323,42	1	188 323,42			
Szkola Sokolowo	bud	1	788 570,29	1	788 570,29			
Szkola Cygany	bud	1	123 092,08	1	123 092,08			
Szkola Zambski	bud	1	1 063 166,57	1	1 063 166,57			
Gimnazjum Obryte	bud	1	2 006 006,35	1	2 006 006,35			
Szkola Gródek Rz.	bud	1	1 418 314,63	1	1 418 314,63			
Nowe IVECO	sam	1	220 447,50	1	220 447,50			
Remont kapitalny szkolnego boiska sportowego w Obrytem	bud	1	189 002,83	1	189 002,83			
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		1 516 277,10		842 231,10		674 046,00	
Po modernizacji Ciolkowo Male	mb		196 085,47		196 085,47			
Nawierzchnia drogi Ciolkowo Male, Ciolkpwo Rządowe	mb		248 511,35		248 511,35			
Nawierzchnia drogi Obryte Wielgolas	mb		334 239,78		334 239,78			
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305 175,05		305 175,05			
Nawierzchnia drogi do wsi Bartodzieje	mb		394 182,72		394 182,72			
Droga Bartodzieje	mb		45 000,00		45 000,00			
Nawierzchnia dogi Gostkowo-Sokolowo	mb		580 783,86		580 783,86			
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119 640,84		119 640,84			
Droga Ciolk-Ulaski	mb		25 000,00		25 000,00			
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253 192,20		253 192,20			

-Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb			250 533,00		250 533,00			
Przebudowa drogi gm transp roln Zambski Kość	mb			124 669,26		124 669,26			
Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb			9 975,38		9 975,38			
Modernizacja drogi do gruntów rolnych Zambski Stare	mb			49 532,00		49 532,00			
Przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne-Ciótkowo Małe	mb			267 045,40		267 045,40			
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290		204 661,02	1290	204 661,02			
Przebudowa drogi Gródek Noowy-Cygany	mb	24762		499 908,87	24762	499 908,87			
Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb	0		236 689,11		236 689,11			
Droga transportu rolnego Plusy	mb	32625		51 242,55	32625	51 242,55			
Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625		690 728,49	32625	690 728,49			
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Toczniabiel	mb	2200		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 Włociańskie	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 -Toczniabiel	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 Ciótkowo 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 Włociańskie	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	558 400,07	1	425 968,43			132 431,64	
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	50 102,89				
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kalinowo	kpl	1	12 500,00	1	12 500,00				
Urządzenie placu zabaw we wsi Ciółkowo Małe	kpl	1	30 885,77	1	19 999,99			10 885,78	
Przebudowa drogi gm Zambski Kościelne	mb	493	158 661,51	493	158 661,51				
Chodnik z kostki Obryte Kol pod Sadykierz	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	1	45 979,34		
Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17 277,61	1	17 277,61	1	17 277,61		
Zbiornik wodny Sokolowo Włościańskie	zad	1	79 622,60	1	79 622,60	1	79 622,60		
Rekultywacja wysypiska we wsi Obręte	m2	10000	63 846,21	10000	63 846,21	10000	63 846,21		
Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26 151,32	1	26 151,32	1	26 151,32		
Pompa płyt OSP Obręte	szt	1	4 312,10	1	4 312,10	1	4 312,10		
Motopom szlamowa OSP Obręte	szt	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00		
Motopom OSP Sokół Wł	szt	1	3 501,00	1	3 501,00	1	3 501,00		
Pompa płyt, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9 581,85	1	9 581,85	1	9 581,85		
Zestaw pompowy OSP	kpl	1	5 694,90	1	5 694,90	1	5 694,90		
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44 535,76	1	44 535,76	1	44 535,76		
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km	0	539 577,55	0	539 577,55	0	539 577,55		
Oświetlenie ulicznego Psaty Nowiny	kpl	1	7 640,86	1	7 640,86	1	7 640,86		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Psaty	kpl	1	2 999,99	1	2 999,99	1	2 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego Bartodzieje - Wielgolas	szt	1	105 113,13	1	105 113,13	1	105 113,13		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	szt	1	6 999,99	1	6 999,99	1	6 999,99		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Tocznabiel	szt	1	46 458,84	1	46 458,84	1	46 458,84		
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	szt	1	44 000,74	1	44 000,74	1	44 000,74		
Urządzenie wielofunkcyjne XEROX work centre 7225i	szt	0	11 545,67	0	11 545,67	0	11 545,67		
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zambski Stare		0	309 344,80	0	309 344,80	0	309 344,80		

Przebudowa drogi dojazdowej Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte Kolonia budowa chodnika	0	184 564,17	184 564,17	184 564,17		
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sokołowo Włościańskie	0	146 815,49	146 815,49	146 815,49		
Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowy	0	18 625,36	18 625,36	18 625,36		
Budowa bazy ekologicznej w miejscowości Obryte gm. Obryte	0	149 689,45	149 689,45	149 689,45		
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne	0	18 511,50	18 511,50	18 511,50		
Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku GOK w Obrytem	0	117 687,92	117 687,92	117 687,92		
Przebudowa drogi gminnej Rozdziły – Rowy – Sokołowo Włościańskie	0	254 249,83	254 249,83	254 249,83		
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziły, Rowy, Sokołowo Włościańskie	0	209 367,10	209 367,10	209 367,10		
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas	0	107 338,21	107 338,21	107 338,21		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	0	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	0	34 323,00	34 323,00	34 323,00		
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gródek Nowy, Ulaski, Mokrus o dł. 1,41 km	0	751 969,14	751 969,14	751 969,14		
Lokal mieszkalny nr 29 w Białymstoku	0	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodek Rządowy			11971,71					11971,71		
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Cygany			11980,87					11980,87		
RAZEM			48 489 688,88				43 211 434,91	5 373 253,97		95 000,00

Wartości niematerialne i prawne (programy)	jednostka miary	ROK 2018		ROK 2017				Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	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		4 799,99	1	3 739,99				1060,00		
-Program place, kadry	kpl		3 560,10	1	3 560,10						
-Progr geode EWOPIS	kpl		3 803,50	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 Tłumaczący	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 Środowiska	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 Neostrada 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 przeb dr gm Toczna biele	kpl			16 605,00	1	16 605,00			
Prog OPLOK-śmiec	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 rejestr 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			297 073,71			296 013,71	1 060,00		0,00

Środki trwałe szkoła	jednostka miary	ROK 2018		ROK 2017		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				

Szkola 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 Oświatowych Obryte	szt	1	10 662,19	1	10 662,19			
Tablica matematyczna	szt	1	2 706,00	1	2 706,00			
Tablica informacyjna jezdnia	szt	1	1 578,00	1	1 578,00			
Tablica NewLine TruBoard	szt	2	7 750,01	2	7 750,01			
Projektor Epson	szt	2	9 749,99	2	9 749,99			
Drukarka Bichub	szt	1	3 499,35	1	3 499,35			
Drukarka Kyocera	szt	1	1 857,30	1	1 857,30			
Aparat fotograficzny Panasonic	szt	1	1 090,00	1	1 090,00			
Drukarka kolorowa HP PRO M177FW	szt	1	1 200,00	1	1 200,00			
Huśtawka metalowa wazka	szt	1	2 500,00	1	2 500,00			
Kosiarka spalinowa	szt	1	1 049,00	1	1 049,00			
RAZEM			1 407 413,04		1 407 413,04	0	0,00	0,00

ZESTAWIENIE	jednostka miary	ROK 2018		ROK 2017		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
Grunty		170,06	1 449 509,40	170,42	1 259 984,55	0,00	194 524,85	0,36	5 000,00
Środki trwałe gmina			48 489 688,88		43 211 434,91		5 373 253,97		95 000,00
Środki trwałe szkoły			1 407 413,04		1 407 413,04		0,00		0,00
Wartości niematerialne i programy			297 073,71		296 013,71		1 060,00		0,00
OGÓLEM		170,06	51 643 685,03	170,42	46 174 846,21		5 568 838,82		100 000,00

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2018 r., związanych z wykonywaniem prawa własności,

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 215.548,00 zł, w tym:
 - a) 1.128,00 zł - sprzedaż złomu pochodzącego ze zbędnych składników majątkowych,
 - b) 91.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białymstoku stanowiącego własność gminy,
 - c) 123.420,00 zł - wpływy ze sprzedaży działki gminnej w miejscowości Obryste.
- 2) z tytułu najmu: 82.905,70 zł, w tym:
 - czynsze mieszkalne i użytkowe oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 79.377,21 zł,
 - wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej przy ZPO w Obryste: 3.528,49 zł,
- 3) pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 3.281,55 zł.