

**Zarządzenie Nr 81/2019**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

*w sprawie:* przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

na 30.06.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>930 494,04</b>	<b>590 756,03</b>	<b>63,49</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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	3 936,20	98,41
	Wpływy z usług	600 000,00	261 669,05	43,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 156,74	61,62
	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	322 994,04	322 994,04	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 050,00</b>	<b>26 626,44</b>	<b>83,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	26 619,03	83,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,41	14,82
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 236,88</b>	<b>51 843,37</b>	<b>50,71</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 236,88	33 443,88	40,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	171,09	28,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 228,40	51,18
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 667,00</b>	<b>29 973,85</b>	<b>49,41</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 403,60	35,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 666,62	62,96
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	265,63	13,28
	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	45 657,00	22 638,00	49,58

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 164,00</b>	<b>32 667,00</b>	<b>98,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	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	33 164,00	32 666,00	98,50
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 226 775,12</b>	<b>2 232 509,71</b>	<b>52,82</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 457,00	1 177 918,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 791,77	95,84
	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	580 357,12	62,40
	Wpływy z podatku rolnego	290 500,00	182 028,57	62,66
	Wpływy z podatku leśnego	184 000,00	96 163,58	52,26
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 120,00	59 305,21	82,23
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-1 562,00	-104,13
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	8 726,66	19,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 470,00	59,19
	Wpływy z opłaty targowej	400,00	50,00	12,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12	43 635,76	72,97
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	68 388,55	68,39
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 236,49	64,73
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 184 956,00</b>	<b>4 537 382,00</b>	<b>55,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 855,00	128,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 303,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 956,00	4 512 224,00	55,22
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 412,00</b>	<b>120 055,71</b>	<b>52,33</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 135,28	42,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	19 010,50	54,32
	Wpływy z usług	40 000,00	20 660,00	51,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,82	24,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 505,00	1 179,11	78,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 244,00	20 244,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	127 643,00	56 822,00	44,52
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00	1,00	20,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>456 380,00</b>	<b>303 500,96</b>	<b>66,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	288,96	28,90
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	27,00	54,00
	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	12 436,00	10 659,00	85,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	440 894,00	292 526,00	66,35
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 200,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>80,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 200,00	53 760,00	80,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 200,00	53 760,00	80,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 114,00</b>	<b>14 101,02</b>	<b>99,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	17,02	56,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 084,00	14 084,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 519 349,00</b>	<b>2 845 437,28</b>	<b>51,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	104,00	5,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 305,00	36,53
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	48,00
	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	2 186 299,00	1 079 616,00	49,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	1 285,00	0,00
	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	3 306 000,00	1 754 675,00	53,08

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 428,28	48,57
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 354,00</b>	<b>270 046,97</b>	<b>46,53</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	266 662,46	48,05
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 016,91	25,42
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 763,20	88,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	604,40	60,44
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 354,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20,00</b>	<b>5,49</b>	<b>27,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,49	9,80
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	5,00	33,33
	<b>bieżące</b>	<b>20 437 177,04</b>	<b>11 108 666,83</b>	<b>54,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 200,00	53 760,00	80,00
	<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 199,08</b>	<b>89,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	16 199,08	89,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 301 178,14</b>	<b>2 078 731,82</b>	<b>90,33</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 178,14	2 078 731,82	92,34
	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	1 911 178,14	1 911 178,14	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	167 553,68	49,28
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>2 319 178,14</b>	<b>2 094 930,90</b>	<b>90,33</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 178,14	2 078 731,82	92,34
	<b>Ogółem:</b>	<b>22 756 355,18</b>	<b>13 203 597,73</b>	<b>58,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 378,14	2 132 491,82	91,98

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 994,04</b>	<b>322 994,04</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>322 994,04</i>	<i>322 994,04</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	322 994,04	322 994,04	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 657,00</b>	<b>22 638,00</b>	<b>49,58</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 657,00</i>	<i>22 638,00</i>	<i>49,58</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 657,00	22 638,00	49,58
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 164,00</b>	<b>32 666,00</b>	<b>98,50</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>996,00</i>	<i>498,00</i>	<i>50,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	996,00	498,00	50,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>31 918,00</i>	<i>31 918,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 918,00	31 918,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 244,00</b>	<b>20 244,00</b>	<b>100,00</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>20 244,00</i>	<i>20 244,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 244,00	20 244,00	100,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 436,00</b>	<b>10 659,00</b>	<b>85,71</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 436,00	10 659,00	85,71
		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	12 436,00	10 659,00	85,71
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 492 299,00</b>	<b>2 834 291,00</b>	<b>51,60</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 306 000,00	1 754 675,00	53,08
		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	3 306 000,00	1 754 675,00	53,08
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 037 000,00	1 066 300,00	52,35
		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	2 037 000,00	1 066 300,00	52,35
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	299,00	200,00	66,89
		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	299,00	200,00	66,89
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	129 000,00	310,00	0,24
		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	129 000,00	310,00	0,24
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	20 000,00	12 806,00	64,03
		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	20 000,00	12 806,00	64,03
<b>RAZEM</b>			<b>5 926 794,04</b>	<b>3 243 492,04</b>	<b>54,73</b>

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

**PLAN DOCHODÓW**

*Stan na 30 czerwca 2019 r.*

<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 000,00</b>	<b>266 662,46</b>	<b>48,05</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>555 000,00</b>	<b>266 662,46</b>	<b>48,05</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	266 662,46	48,05



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

**PLAN DOCHODÓW**  
*Stan na 30 czerwca 2019 r.*

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 798,12</b>	<b>43 635,76</b>	<b>72,97</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>59 798,12</b>	<b>43 635,76</b>	<b>72,97</b>
<b>§ 0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>59 798,12</b>	<b>43 635,76</b>	<b>72,97</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU  
Stan na 30 czerwca 2019 roku**

		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239 672,18</b>	<b>438 542,24</b>	<b>35,38</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>549 494,04</b>	<b>438 542,24</b>	<b>79,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		549 494,04	438 542,24	79,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		549 494,04	438 542,24	79,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>690 178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		690 178,14	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>910 178,14</b>	<b>111 834,81</b>	<b>12,29</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>220 000,00</b>	<b>111 834,81</b>	<b>50,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		220 000,00	111 834,81	50,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00	111 834,81	50,83
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>690 178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		690 178,14	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 713,39</b>	<b>57,13</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 500,00</b>	<b>3 713,39</b>	<b>57,13</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 500,00	3 713,39	57,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	3 713,39	57,13
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 994,04</b>	<b>322 994,04</b>	<b>100,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>322 994,04</b>	<b>322 994,04</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			322 994,04	322 994,04	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			322 994,04	322 994,04	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 239 020,00</b>	<b>146 416,16</b>	<b>6,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>253 020,00</b>	<b>141 560,26</b>	<b>55,95</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			253 020,00	141 560,26	55,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			253 020,00	141 560,26	55,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 986 000,00</b>	<b>4 855,90</b>	<b>0,24</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 986 000,00	4 855,90	0,24
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>302 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,83</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			300 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 933 500,00</b>	<b>143 572,01</b>	<b>7,43</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>247 500,00</b>	<b>138 716,11</b>	<b>56,05</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			247 500,00	138 716,11	56,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 500,00	138 716,11	56,05
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 686 000,00</b>	<b>4 855,90</b>	<b>0,29</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 686 000,00	4 855,90	0,29
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>324,15</b>	<b>10,81</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 000,00</b>	<b>324,15</b>	<b>10,81</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00	324,15	10,81
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 000,00	324,15	10,81
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 500,00</b>	<b>158 006,18</b>	<b>75,42</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>79 500,00</b>	<b>28 100,54</b>	<b>35,35</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		79 500,00	28 100,54	35,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		79 500,00	28 100,54	35,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>130 000,00</b>	<b>129 905,64</b>	<b>99,93</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		130 000,00	129 905,64	99,93
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 500,00</b>	<b>158 006,18</b>	<b>75,42</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>79 500,00</b>	<b>28 100,54</b>	<b>35,35</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		79 500,00	28 100,54	35,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		79 500,00	28 100,54	35,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>130 000,00</b>	<b>129 905,64</b>	<b>99,93</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		130 000,00	129 905,64	99,93
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>710</b> <b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 726,90</b>	<b>8,63</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 726,90</b>	<b>8,63</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	1 726,90	8,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	214,00	4,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	1 512,90	10,09
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 726,90</b>	<b>8,63</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 726,90</b>	<b>8,63</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	1 726,90	8,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	214,00	4,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	1 512,90	10,09
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>2 968 770,72</b>	<b>1 542 243,29</b>	<b>51,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 893 770,72</b>	<b>1 470 535,30</b>	<b>50,82</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 732 770,72	1 412 332,31	51,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 181 650,30	1 058 704,56	48,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		551 120,42	353 627,75	64,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 000,00	58 202,99	36,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>71 707,99</b>	<b>95,61</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		75 000,00	71 707,99	95,61
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>45 657,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>48,20</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>45 657,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>48,20</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		45 657,00	22 006,00	48,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 657,00	22 006,00	48,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 000,00</b>	<b>50 372,12</b>	<b>37,59</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>134 000,00</b>	<b>50 372,12</b>	<b>37,59</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 000,00	4 178,49	46,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 000,00	4 178,49	46,43
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	46 193,63	36,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 712 113,72</b>	<b>1 456 314,67</b>	<b>53,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 637 113,72</b>	<b>1 384 606,68</b>	<b>52,50</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 627 113,72	1 383 734,82	52,67
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 134 993,30	1 036 698,56	48,56
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		492 120,42	347 036,26	70,52
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	871,86	8,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>71 707,99</b>	<b>95,61</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		75 000,00	71 707,99	95,61
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>3,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>46 000,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>3,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 000,00	1 782,00	3,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		45 000,00	1 782,00	3,96
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>11 768,50</b>	<b>37,96</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 000,00</b>	<b>11 768,50</b>	<b>37,96</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	631,00	12,62
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	631,00	12,62
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	11 137,50	42,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 164,00</b>	<b>31 732,70</b>	<b>95,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>33 164,00</b>	<b>31 732,70</b>	<b>95,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 914,00	12 482,70	89,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 869,25	5 728,41	97,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 044,75	6 754,29	83,96
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 250,00	19 250,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>996,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		996,00	498,00	50,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		996,00	498,00	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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>144,00</b>	<b>57,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>250,00</b>	<b>144,00</b>	<b>57,60</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250,00	144,00	57,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00	144,00	57,60
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	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 918,00</b>	<b>31 090,70</b>	<b>97,41</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 918,00</b>	<b>31 090,70</b>	<b>97,41</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 668,00	11 840,70	93,47	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 869,25	5 728,41	97,60	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 798,75	6 112,29	89,90	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 250,00	19 250,00	100,00	
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	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	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	
<b>Dział</b>	<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>860,00</b>	<b>339,71</b>	<b>39,50</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>860,00</b>	<b>339,71</b>	<b>39,50</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		860,00	339,71	39,50	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860,00	339,71	39,50	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>75310</b>	<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>860,00</b>	<b>339,71</b>	<b>39,50</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>860,00</b>	<b>339,71</b>	<b>39,50</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		860,00	339,71	39,50	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860,00	339,71	39,50	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	



2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 600,00</b>	<b>40 009,76</b>	<b>38,62</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>103 600,00</b>	<b>40 009,76</b>	<b>38,62</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		87 600,00	34 565,49	39,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 600,00	34 565,49	39,46
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	5 444,27	34,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 400,00</b>	<b>40 009,76</b>	<b>41,08</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>97 400,00</b>	<b>40 009,76</b>	<b>41,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		81 400,00	34 565,49	42,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 400,00	34 565,49	42,46
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	5 444,27	34,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b> <b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200,00	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		200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>258 526,00</b>	<b>87 559,03</b>	<b>33,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>258 526,00</b>	<b>87 559,03</b>	<b>33,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	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		6 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		252 526,00	87 559,03	34,67
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>258 526,00</b>	<b>87 559,03</b>	<b>33,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>258 526,00</b>	<b>87 559,03</b>	<b>33,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	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		6 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		252 526,00	87 559,03	34,67
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 000,00	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		75 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 000,00	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		75 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 118 234,11</b>	<b>3 465 141,52</b>	<b>48,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 118 234,11</b>	<b>3 465 141,52</b>	<b>48,68</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 865 423,11	3 338 462,31	48,63	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 620 724,00	2 731 567,50	48,60	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 244 699,11	606 894,81	48,76	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		252 811,00	126 679,21	50,11	
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	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 412 182,00</b>	<b>2 164 706,45</b>	<b>49,06</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 412 182,00</b>	<b>2 164 706,45</b>	<b>49,06</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 239 318,00	2 081 899,08	49,11	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 703 576,00	1 771 680,66	47,84	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		535 742,00	310 218,42	57,90	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 864,00	82 807,37	47,90	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>446 870,83</b>	<b>181 144,44</b>	<b>40,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>446 870,83</b>	<b>181 144,44</b>	<b>40,54</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		430 560,83	173 226,33	40,23	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		359 511,00	140 925,24	39,20	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		71 049,83	32 301,09	45,46	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 310,00	7 918,11	48,55	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>710 658,22</b>	<b>303 676,16</b>	<b>42,73</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>710 658,22</b>	<b>303 676,16</b>	<b>42,73</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		689 694,22	292 585,59	42,42	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		523 713,00	217 914,96	41,61	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		165 981,22	74 670,63	44,99	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 964,00	11 090,57	52,90	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>620 286,25</b>	<b>403 166,71</b>	<b>65,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>620 286,25</b>	<b>403 166,71</b>	<b>65,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		598 144,25	386 794,45	64,67	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		498 880,00	346 775,78	69,51	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		99 264,25	40 018,67	40,32	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 142,00	16 372,26	73,94	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>338 836,97</b>	<b>149 050,46</b>	<b>43,99</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>338 836,97</b>	<b>149 050,46</b>	<b>43,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		338 236,97	149 050,46	44,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 630,00	83 320,09	46,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 606,97	65 730,37	41,18
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 146,00</b>	<b>5 660,44</b>	<b>16,11</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>35 146,00</b>	<b>5 660,44</b>	<b>16,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 146,00	5 660,44	16,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 146,00	5 660,44	16,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>244 384,08</b>	<b>110 497,71</b>	<b>45,21</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>244 384,08</b>	<b>110 497,71</b>	<b>45,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		244 384,08	110 497,71	45,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 542,00	85 900,07	50,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 842,08	24 597,64	32,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>221 106,00</b>	<b>99 657,33</b>	<b>45,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>221 106,00</b>	<b>99 657,33</b>	<b>45,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		211 719,00	95 266,43	45,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 872,00	85 050,70	45,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 847,00	10 215,73	41,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 387,00	4 390,90	46,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>20 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 244,00	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		20 244,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		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
<b>Rozdział</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>68 519,76</b>	<b>47 581,82</b>	<b>69,44</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>68 519,76</b>	<b>47 581,82</b>	<b>69,44</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 975,76	43 481,82	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 975,76	43 481,82	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 544,00	4 100,00	38,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>62 582,89</b>	<b>34 759,66</b>	<b>55,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>62 582,89</b>	<b>34 759,66</b>	<b>55,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 582,89	34 759,66	55,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 386,77	13 177,60	58,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 196,12	21 582,06	53,69
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 100,00	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		1 100,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 982,89</b>	<b>34 409,78</b>	<b>57,37</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>59 982,89</b>	<b>34 409,78</b>	<b>57,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 982,89	34 409,78	57,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 386,77	13 177,60	58,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 596,12	21 232,18	56,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>349,88</b>	<b>69,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>500,00</b>	<b>349,88</b>	<b>69,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	349,88	69,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	349,88	69,98

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 284,71</b>	<b>515 721,23</b>	<b>50,06</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 030 284,71</b>	<b>515 721,23</b>	<b>50,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			553 140,71	257 889,62	46,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			448 732,00	204 795,01	45,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			104 408,71	53 094,61	50,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			477 144,00	257 831,61	54,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 671,56</b>	<b>31,77</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>21 000,00</b>	<b>6 671,56</b>	<b>31,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			21 000,00	6 671,56	31,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000,00	6 671,56	31,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75,87</b>	<b>1,52</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>75,87</b>	<b>1,52</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	75,87	1,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	75,87	1,52
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00



<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 500,00</b>	<b>10 636,02</b>	<b>54,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>19 500,00</b>	<b>10 636,02</b>	<b>54,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 500,00	10 636,02	54,54
<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>			19 500,00	10 636,02	54,54
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 400,00</b>	<b>24 920,73</b>	<b>41,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>59 400,00</b>	<b>24 920,73</b>	<b>41,95</b>
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			59 400,00	24 920,73	41,95
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 900,00</b>	<b>126 166,19</b>	<b>56,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>224 900,00</b>	<b>126 166,19</b>	<b>56,10</b>
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			224 900,00	126 166,19	56,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 268,71	246 858,57	49,25
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>501 268,71</b>	<b>246 858,57</b>	<b>49,25</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			480 518,71	233 316,17	48,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			440 110,00	204 795,01	46,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 408,71	28 521,16	70,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 750,00	13 542,40	65,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 622,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 622,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 622,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 094,00	90 647,09	57,70
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>157 094,00</b>	<b>90 647,09</b>	<b>57,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			157 094,00	90 647,09	57,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	33 500,00	9 745,20	29,09
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>33 500,00</b>	<b>9 745,20</b>	<b>29,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 500,00	7 190,00	38,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 500,00	7 190,00	38,86
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	2 555,20	17,03

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			67 200,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			67 200,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 027,04</b>	<b>117 873,81</b>	<b>52,38</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>225 027,04</b>	<b>117 873,81</b>	<b>52,38</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			189 729,04	101 719,85	53,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			179 574,00	97 739,41	54,43
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 155,04	3 980,44	39,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 298,00	16 153,96	45,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>200 943,04</b>	<b>107 875,01</b>	<b>53,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>200 943,04</b>	<b>107 875,01</b>	<b>53,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			189 729,04	101 719,85	53,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 574,00	97 739,41	54,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 155,04	3 980,44	39,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 214,00	6 155,16	54,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>14 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 084,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,80</b>	<b>99,99</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 998,80</b>	<b>99,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 998,80	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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 570 544,30</b>	<b>2 857 384,23</b>	<b>51,29</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 570 544,30</b>	<b>2 857 384,23</b>	<b>51,29</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			271 944,30	141 460,07	52,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			203 457,40	111 305,15	54,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 486,90	30 154,92	44,03

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 298 600,00	2 715 924,16	51,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	51,26
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 317 000,00</b>	<b>1 750 886,72</b>	<b>52,79</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 317 000,00</b>	<b>1 750 886,72</b>	<b>52,79</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 290,00	26 374,72	43,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 429,49	23 612,41	54,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 860,51	2 762,31	16,38
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 256 710,00	1 724 512,00	52,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>1 066 362,00</b>	<b>52,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 048 000,00</b>	<b>1 066 362,00</b>	<b>52,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			131 410,00	75 449,84	57,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 911,91	64 867,83	58,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 498,09	10 582,01	51,62
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 916 590,00	990 912,16	51,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>299,00</b>	<b>199,60</b>	<b>66,76</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>299,00</b>	<b>199,60</b>	<b>66,76</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			299,00	199,60	66,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			299,00	199,60	66,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>177 845,30</b>	<b>25 047,91</b>	<b>14,08</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>177 845,30</b>	<b>25 047,91</b>	<b>14,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			52 545,30	24 547,91	46,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 416,00	22 824,91	47,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 129,30	1 723,00	41,73
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			125 300,00	500,00	0,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 200,00	2 082,00	49,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	2 082,00	49,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>64,03</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>20 000,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>64,03</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	12 806,00	64,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	12 806,00	64,03
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 571 868,50</b>	<b>512 654,20</b>	<b>32,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 012 354,00</b>	<b>462 654,21</b>	<b>45,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 012 354,00	462 654,21	45,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 536,00	10 473,00	48,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			990 818,00	452 181,21	45,64
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>559 514,50</b>	<b>49 999,99</b>	<b>8,94</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			559 514,50	49 999,99	8,94
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			397 514,50	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>245 000,00</b>	<b>126 580,87</b>	<b>51,67</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>245 000,00</b>	<b>126 580,87</b>	<b>51,67</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			245 000,00	126 580,87	51,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			245 000,00	126 580,87	51,67
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>555 000,00</b>	<b>233 574,00</b>	<b>42,09</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>555 000,00</b>	<b>233 574,00</b>	<b>42,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			555 000,00	233 574,00	42,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 536,00	10 473,00	48,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			533 464,00	223 101,00	41,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 205,58</b>	<b>26,79</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 205,58</b>	<b>26,79</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 500,00	1 205,58	26,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	1 205,58	26,79
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>397 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>397 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			397 514,50	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>			397 514,50	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 241,81</b>	<b>12,42</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 241,81</b>	<b>12,42</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	1 241,81	12,42
<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>			10 000,00	1 241,81	12,42
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>237 000,00</b>	<b>149 761,35</b>	<b>63,19</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>165 000,00</b>	<b>99 761,36</b>	<b>60,46</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			165 000,00	99 761,36	60,46
<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>			165 000,00	99 761,36	60,46
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>72 000,00</b>	<b>49 999,99</b>	<b>69,44</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			72 000,00	49 999,99	69,44
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>28 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			28 354,00	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>			28 354,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>	<b>290,59</b>	<b>0,31</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 000,00</b>	<b>290,59</b>	<b>7,26</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	290,59	7,26
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 000,00	290,59	7,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			90 000,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 000,00</b>	<b>67 241,96</b>	<b>43,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>156 000,00</b>	<b>67 241,96</b>	<b>43,10</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			66 000,00	21 391,96	32,41
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			65 000,00	21 391,96	32,91
2. Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	45 850,00	50,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 000,00</b>	<b>19 359,22</b>	<b>34,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>56 000,00</b>	<b>19 359,22</b>	<b>34,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 000,00	19 359,22	34,57
<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>			56 000,00	19 359,22	34,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 850,00</b>	<b>50,94</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>90 000,00</b>	<b>45 850,00</b>	<b>50,94</b>
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			90 000,00	45 850,00	50,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 032,74</b>	<b>20,33</b>

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 032,74</b>	<b>20,33</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	2 032,74	20,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	2 032,74	22,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 448,04</b>	<b>63,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 448,04</b>	<b>63,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	4 448,04	63,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	4 448,04	63,54
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 448,04</b>	<b>63,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 448,04</b>	<b>63,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	4 448,04	63,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	4 448,04	63,54
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>22 996 854,45</b>	<b>10 021 800,62</b>	<b>43,58</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 516 161,81</b>	<b>9 765 331,10</b>	<b>50,04</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 846 332,81	6 432 435,87	50,07
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 690 789,72</i>	<i>4 234 044,35</i>	<i>48,72</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 155 543,09</i>	<i>2 198 391,52</i>	<i>52,90</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	45 850,00	50,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260 103,00	3 199 486,20	51,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	67 200,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	252 526,00	87 559,03	34,67
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 480 692,64</b>	<b>256 469,52</b>	<b>7,37</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 480 692,64	256 469,52	7,37
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>397 514,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	z tego		Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 994,04</b>	<b>322 994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>322 994,04</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostata działalność</i>	322 994,04	322 994,04	0,00	322 994,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	322 994,04	322 994,04	0,00	322 994,04	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 657,00</b>	<b>45 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>48,20</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 657,00	45 657,00	0,00	22 006,00	48,20
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 657,00	45 657,00	0,00	22 006,00	48,20
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 164,00</b>	<b>33 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 732,70</b>	<b>95,68</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	996,00	996,00	0,00	498,00	50,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	996,00	996,00	0,00	498,00	50,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	250,00	250,00	0,00	144,00	57,60
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	250,00	250,00	0,00	144,00	57,60
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	31 918,00	31 918,00	0,00	31 090,70	97,41
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 869,25	5 869,25	0,00	5 728,41	97,60
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 798,75	6 798,75	0,00	6 112,29	89,90
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 244,00</b>	<b>20 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 436,00</b>	<b>12 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 657,50</b>	<b>85,70</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 436,00	12 436,00	0,00	10 657,50	85,70
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250,00	12 250,00	0,00	10 500,00	85,71
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	186,00	186,00	0,00	157,50	84,68
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 492 299,00</b>	<b>5 492 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 855,32</b>	<b>51,41</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	1 750 363,72	52,95
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 429,49	43 429,49	0,00	23 612,41	54,37
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	5 860,51	5 860,51	0,00	2 239,31	38,21
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256 710,00	3 256 710,00	0,00	1 724 512,00	52,95
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	1 060 176,00	52,05
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 911,91	110 911,91	0,00	64 867,83	58,49

	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	9 498,09	9 498,09	0,00	4 396,01	46,28
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 590,00	1 916 590,00	0,00	990 912,16	51,70
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	<b>66,76</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	299,00	299,00	0,00	199,60	66,76
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,24</b>
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	10,00	0,83
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	0,00	300,00	0,24
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>64,03</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	12 806,00	64,03
	<b>Ogółem</b>	<b>5 926 794,04</b>	<b>5 926 794,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 245,56</b>	<b>54,18</b>

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**Plan wydatków**  
**stan na 30.06.2019 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 082,89</b>	<b>34 409,78</b>	<b>56,33</b>
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>59 982,89</i>	<i>34 409,78</i>	<i>57,37</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 386,77	13 177,60	58,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 596,12	21 232,18	56,47
	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 30 czerwca 2019 r. r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00	233 574,00	42,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	555 000,00	233 574,00	42,09
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536,00	10 473,00	48,63
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 464,00	223 101,00	41,82
<b>Razem</b>			<b>555 000,00</b>	<b>233 574,00</b>	<b>42,09</b>



**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem na dzień 30 czerwca 2019 r. r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 850,00</b>	<b>50,94</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>	90 000,00	45 850,00	50,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 850,00	50,94

**Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Efekty rzeczowe
				rok 2019	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy	80 000,00	80 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2019 r.
2.	010 01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte	600 178,14	600 178,14	454 678,87		D.145,499,27	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji, trwa opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków.
3.	010 01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	10 000,00	10 000,00			D. 10.000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji zaplanowano na II półrocze 2019 r.
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare	565 000,00	565 000,00	565 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	229,00	0,04	Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia : 31.08.2019 r.

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem	50,00	0,03	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2019 r.
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem	4 576,90	3,03	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2019 r. Poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji przebudowy drogi.
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2019 r., złożono dokumentację celem uzyskania pozwolenia na budowę drogi.
8.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D. 20 000,00				Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r.
9.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem	79 972,64	99,97	Zadanie zrealizowane.

10.	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	49 933,00	99,87	Zadanie zrealizowane.
11.	750	75023	Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem	75 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	D. 25 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	71 707,99	95,61	Investycja w trakcie realizacji. Wykonano zagospodarowanie placu i utwardzenie terenu. Realizacja pozostałych płatności w m-cu lipcu br.
12.	853	85395	Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	D. 40 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Zakup planowany w II półroczu 2019 r. Realizacja zadania ujęta od pozyskania środków z PFRON.
13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	49 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane.
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	22 000,00	12 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	D.	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
15.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	D.	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

16.	900	90095	Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie	20 000,00	20 000,00	10 000,00					A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.
17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00					A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.
18	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokolowo Włościańskie	20 000,00	20 000,00	10 000,00					A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.
<b>Ogółem</b>				<b>2 483 178,14</b>	<b>2 483 178,14</b>	<b>2 192 678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>240 499,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>256 469,52</b>	<b>10,33</b>	<b>x</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu dotacji na 30.06.2019r.	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu wydatków na 30.06.2019r.	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4			5	6	7		8	
600		Transport i łączność	-		-	300 000,00	-	300 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-			300 000,00	-	300 000,00	0,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	112 000,00	-	112 000,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”***
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	22 000,00	-	22 000,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia

																			ulicznego w miejscowości Gródek Nowy" z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”***
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokółowo Włociańskie”**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”***
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”***
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									0,00	0,00	0,00	MAZOWSZE 2019" na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”***
90095		Pozostała działalność	-		90 000,00	-	90 000,00		0,00		0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		20 000,00	-	20 000,00		0,00		0,00	0,00		Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”***
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		20 000,00	-	20 000,00		0,00		0,00	0,00		Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”***
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		20 000,00	-	20 000,00		0,00		0,00	0,00		Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”***
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		30 000,00	-	30 000,00		0,00		0,00	0,00		Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”***



Ogółem	50 000,00	0,00	0,00	412 000,00	x	412 000,00	0,00	x
--------	-----------	------	------	------------	---	------------	------	---

\* Przekazanie dotacji i realizacja zadania uzależnione od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

\*\* Umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zostały zawarte w dniu 11.07.2019 r. Umowy określają zasady udzielenia pomocy finansowej, rozliczenia zadań oraz termin realizacji zadań do dnia 31 października 2019 r.

\*\*\* Realizacja zadań z udziałem środków MIAS MAZOWSZE 2019 przewidziana w II półroczu 2019 r.

**Realizacja planu wydatków budżetowych  
niewygasających z upływem roku budżetowego 2018**

W roku 2018 Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, określając ostateczne terminy ich dokonania na dzień 30 czerwca 2019 r., w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2019 r.
600	60016	6050	32.903,00	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk	30.06.2019	24.600,00
710	71004	6050	34.400,00	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte	30.06.2019	30.400,00
<b>Razem</b>			<b>67.303,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55.000,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan wydatków niewygasających został zrealizowany w wysokości: 55.000,00 zł. Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk: 24.600,00 zł oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte: 30.400,00 zł.

Środki finansowe niewykorzystane na realizację powyższych zadań w wysokości: 12.303,00 zł zostały przekazane z wyodrębnionego subkonta na dochody budżetu gminy.

***Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2019 r.***

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2019 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 19.615.000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 18.488.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 1.127.000,00 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

*Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet Gminy Obryte wynosił:*

1. Dochody - 22.756.355,18 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 – 2.318.378,14 zł,

a) dochody bieżące - 20.437.177,04 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 – 67.200,00 zł;

b) dochody majątkowe - 2.319.178,14 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 – 2.251.178,14 zł.

2. Wydatki bieżące - 19.516.161,81 zł,

3. Wydatki majątkowe - 3.480.692,64 zł.

*Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:*

➤ Dochody w wysokości – 13.203.597,73 zł, co stanowi 58,02% 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 – 2.132.491,82zł, co stanowi 91,98 % planu,

a) dochody bieżące – 11.108.666,83 zł, co stanowi 54,36% 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 – 53.760,00 zł, co stanowi 80,00% planu,

b) dochody majątkowe – 2.094.930,90 zł, co stanowi 90,33 % 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 – 2.078.731,82 zł, co stanowi 92,34% planu;

➤ Wydatki bieżące w wysokości – 9.765.331,10 zł, co stanowi 50,04% planu,

➤ Wydatki majątkowe w wysokości – 256.469,52 zł, co stanowi 7,37% planu.

## ***Realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 r.***

### Dochody majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów majątkowych wynosił: 2.319.178,14 zł. Zrealizowano dochody w wysokości: 2.094.930,90 zł, co stanowi 90,33% planu.

Plan i realizacja dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, plan: 18.000,00 zł, realizacja: 16.199,08 zł, tj. 89,99%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku oraz samochodu służbowego Peugeot Boxer,

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, plan: 2.301.178,14 zł, realizacja: 2.078.731,82 zł, tj. 90,33%, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 1.911.178,14 zł,

- dochody z tytułu otrzymanych wpłat od mieszkańców Gminy Obryte w ramach ich udziału w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 167.553,68 zł.

### Wydatki majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił: 3.480.692,64 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp: 697.514,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

a) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy: 80.000,00 zł,

b) Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte: 600.178,14 zł,

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje: 10.000,00 zł,

d) Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo – Zambski Stare: 565.000,00 zł,

e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 200.000,00 zł,

f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas: 151.000,00 zł,

g) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km: 450.000,00 zł,

h) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz: 20.000,00 zł,

i) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 80.000,00 zł,

j) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 50.000,00 zł,

k) Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem: 75.000,00 zł,

- l) Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem: 40.000,00 zł,
- ł) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 50.000,00 zł,
- m) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 22.000,00 zł,
- n) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas: 30.000,00 zł,
- o) Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie: 20.000,00 zł,
- p) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy: 20.000,00 zł,
- r) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włościańskie: 20.000,00 zł.

2) *Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*

- a) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków w 2019 r. wynosi: 397.514,50 zł, zadanie finansowane z udziałem środków w ramach RPO WM 2014-2020,
- b) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – limit wydatków w 2019 r. wynosi: 300.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 320.000,00 zł.

3) *Wydatki majątkowe w formie dotacji:*

- a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”: 300.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości: 256.469,52 zł, co stanowi 7,37 % planu, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 upf: 0,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas: 4.576,90 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo – Zambski Stare: 229,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 50,00 zł,
- 4) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 79.972,64 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 49.933,00 zł,
- 6) Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem: 71.707,99 zł,
- 7) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 49.999,99 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, iż w I półroczu 2019 r. trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim dotyczących budowy i przebudowy dróg oraz realizowanych z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2019, zapłata oraz zakończenie realizacji zadań rozpoczętych nastąpi w II półroczu 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości: 240.499,27 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w kwocie: 240.499,27 zł.

**Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2019 r.** przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 835.435,27 zł, w tym:

1) emisja obligacji komunalnych: 575.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp: 260.435,27 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 240.499,27 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów wynosi: 594.936,00 zł i obejmuje rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości: 200.000,00 zł i dotyczy wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Wykonanie pozostałych rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 6.344.431,10 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 6.165.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 179.431,10 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem: 27,88 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły: 199.462,97 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze 2019 r.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 87.559,03 zł, co stanowi 0,87% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 583.820,86 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 168.028,87 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68.614,83 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 66.432,47 zł,
- zaległości z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych: 4.865,79 zł,
- należności alimentacyjne: 275.678,90 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 200,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę: 7.328,04 zł i dotyczą:

- opłat za wodę i kanalizację: 809,35 zł,
- podatków: 5.594,69 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 924,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 r. wynoszą: 167.684,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2019 r. wynoszą: 27.617,42 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 4.016,14 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 971,00 zł,
- podatek rolny: 1.334,00 zł,
- podatek leśny: 43,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.668,14 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie: 21.559,00 zł oraz podatku rolnego w kwocie: 166,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 3.141.355,18 zł, tj. 16,02%,
- po stronie wydatków został zwiększony o 3.381.854,45 zł, tj. 17,24 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu miała wpływ otrzymana refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” (1.911.178,14 zł) oraz zwiększenia planu z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych przez administrację rządową.

Na zwiększenie planu wydatków budżetu w I półroczu bieżącego roku miały wpływ zwiększenia planu wydatków majątkowych (finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy) oraz zwiększenia wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone Gminie.

I. Zmiany w budżecie Gminy Obryte do dnia 30 czerwca 2019 r.

L p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.	19 615 000,00	19 615 000,00						
2.	Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 15 lutego 2019 r.	19 615 000,00	19 615 000,00	1 911 178,14	1 928 489,69		17 311,55	21 526 178,14	21 526 178,14
3.	Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 lutego 2019 r.	21 526 178,14	21 526 178,14	153 099,00	174 099,00	4 000,00	25 000,00	21 675 277,14	21 675 277,14
4.	Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r.	21 675 277,14	21 675 277,14	50,00	77 334,77	10 245,00	1 000,00	21 665 082,14	21 751 611,91
5.	Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 16 kwietnia 2019 r.	21 665 082,14	21 751 611,91	26 832,00	72 832,00		46 000,00	21 691 914,14	21 778 443,91
6.	Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2019 r.	21 691 914,14	21 778 443,91	435 385,56	435 385,56			22 127 299,70	22 213 829,47
7.	Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 20 maja 2018 r.	22 127 299,70	22 213 829,47	43 059,00	202 114,00		90 000,00	22 170 358,70	22 325 943,47
8.	Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 24 maja 2019 r.	22 170 358,70	22 325 943,47	20 701,48	50 863,73		30 162,25	22 191 060,18	22 346 644,95
9.	Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.	22 191 060,18	22 346 644,95	529 798,00	764 989,51	2 500,00	152 777,01	22 718 358,18	22 958 857,45
10.	Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2019 r.	22 718 358,18	22 958 857,45	37 997,00	94 997,00		57 000,00	22 756 355,18	22 996 854,45
<b>RAZEM</b>				<b>3 158 100,18</b>	<b>3 801 105,26</b>	<b>16 745,00</b>	<b>419 250,81</b>	<b>22 756 355,18</b>	<b>22 996 854,45</b>



**II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	x	x	67 200,00	Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.	67 200,00
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii(OZE)”	x	x	397 514,50	Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.	397 514,50

### ***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: 261.669,05 zł, tj. 43,61 % planu, na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 66.432,47 zł,
  - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich: 3.936,20 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 – 322.994,04 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 2.156,74 zł.

Plan w dziale 010 w wysokości: 930.494,04 zł został wykonany w wysokości 590.756,03 zł, co stanowi 63,49 % planu. Wysokie wykonanie planu wynika z otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

#### **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: 32.050,00 zł, został wykonany w wysokości: 26.626,44 zł, co stanowi 83,08% planu. Wysokie wykonanie planu w grupie dochodów bieżących wynika z wysokich wpływów należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, które realizowane są przede wszystkim w I półroczu. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły należności wymagalne wraz z odsetkami w wysokości: 200,12 zł.

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

W dziale 700 realizowane są następujące dochody:

- dochody bieżące, plan: 102.236,88 zł, wykonanie: 51.843,37 zł, tj. 50,71 % planu, w tym:
  - wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 33.443,88 zł,
  - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 171,09 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy): 1.228,40 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej: 16.000,00 zł,
- dochody majątkowe, plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 16.199,08 zł, tj. 89,99%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia: sprzedaż zbędnych składników majątku oraz sprzedaż samochodu Peugeot Boxer: 16.199,08 zł.

Plan w dziale 700 w wysokości: 120.236,88 zł został wykonany w wysokości: 68.042,45 zł, co stanowi 56,59 % planu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży i najmu składników majątkowych (czynsze mieszkalne i użytkowe), c.o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu, w wysokości: 5.245,33 zł.

### **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: 22.638,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 7.335,85 zł.

Plan w dziale 750 w wysokości: 60.667,00 zł został wykonany w wysokości: 29.973,85 zł, co stanowi 49,41 % planu.

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

W dziale 751 realizowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych, w tym:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2019 w wysokości: 498,00 zł,
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wpłynęła dotacja na transport depozytów z wyborów samorządowych w roku 2018 w wysokości: 250,00 zł,
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wpłynęła dotacja przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości: 31.918,00 zł oraz zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym przekazywaniem podatku dochodowego: 1,00 zł.

Plan w dziale 751 w wysokości: 33.164,00 zł, został wykonany w wysokości: 32.667,00 zł, co stanowi 98,50 % 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: 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 8.726,66 zł, tj. 19,39 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 68.388,55 zł, tj. 68,39 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 4.791,77 zł, tj. 95,84 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.177.918,00 zł, tj. 46,79 % planu.

### Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 9.470,00 zł, tj. 59,19 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 50,00 zł, tj. 12,50 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 43.635,76 zł, tj. 72,97 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.236,49 zł, tj. 64,73 % 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 297 531,00 zł. Organ podatkowy przyjął 14 Deklaracji. Na dzień 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 151 410,90 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 30.06.2019 r. wynoszą 6 657,38 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 4 813,58 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie występują zaległości w podatku od osób prawnych.

**Podatek rolny** – Organ podatkowy przyjął 6 Deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 525,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. wpłynęła kwota 494,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 62,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie występuje zaległość w podatku rolnym od osób prawnych.

**Podatek leśny** – organ podatkowy przyjął 2 Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 167 118,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 83 563,00 zł. Na dzień 30.06.2019 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 2 080,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 1 560,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych

obniżen na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 320,63 zł. Na dzień 30.06.2019 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 784 432,92 zł. Na dzień 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 428 946,22 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 30.06.2019 r. wynoszą 108 760,73 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnien z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 30.06.2019 r. zwolnienie to stanowi kwotę 22 803,84 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 104 441,09 zł, a nadpłaty to kwota 3 424,89 zł.

Czterem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 971,00 zł.

**Podatek rolny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 320 622,74 zł. Na dzień 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 181 534,57 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 37 191,40 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 32 893,36 zł, a nadpłaty to kwota 1 955,47 zł.

Siedmiu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1 334,00 zł.

**Podatek leśny** - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19 769,88 zł. Na dzień 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 12 600,58 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2 950,73 zł, a nadpłaty to kwota 200,43 zł.

Trzem podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 43,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 305 szt. opomnien na kwotę 182 124,08 zł .

**Podatek od środków transportowych** - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 131 536,24 zł. Na dzień 30.06.2019 r. na należności wpłynęła kwota 57 745,21 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XI/66/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków

transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 14 692,08 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 26 242,03 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 13 927,00 zł i 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5 523,00 zł.

Plan dochodów w dziale 756 w wysokości: 4.226.775,12 zł został zrealizowany w wysokości: 2.232.509,71 zł, co stanowi 52,82 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych, rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz zwrotu środków niewykorzystanych na realizację wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.275.976,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.173.926,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 62.322,00 zł, tj. 50,00% planu,
- rozliczenia z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT z lat ubiegłych: 12.855,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych na realizację wydatków niewygasających z upływem roku 2018: 12.303,00 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 8.184.956,00 zł został wykonany w wysokości: 4.537.382,00 zł, co stanowi 55,44 % planu.

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

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 4,82 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 576,11 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia realizowane w rozdziale 80104 – Przedszkola: 19.010,50 zł,
- wpływy z opłaty stałej oraz z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 21.263,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wynajem Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 2.135,28 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, plan dotacji na dzień 30.06.2019 r. w kwocie: 14.000,00 zł nie został zrealizowany,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 23.150,00 zł, co stanowi 50,00% planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 33.672,00 zł, co stanowi 50,00% 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: 20.244,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 20.244,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 229.412,00 zł został wykonany w wysokości: 120.055,71 zł, co stanowi 52,33 % 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 30.06.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości: 1,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń, 9.273,00 zł, co stanowi 51,52 % planu,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 14.812,00 zł, co stanowi 60,70% planu,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 126.440,00 zł, co stanowi 69,89% 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: 10.659,00 zł, co stanowi 85,71 % planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 69.001,00 zł, co stanowi 62,44 % planu,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: 73.000,00 zł, tj. 68,16 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – plan w wysokości: 2.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. pozostał bez wykonania,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 27,00 zł,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 288,96 zł.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 456.380,00 zł został wykonany w wysokości: 303.500,96 zł, co stanowi 66,50 % planu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w wysokości: 67.200,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości: 53.760,00 zł, co stanowi 80,00% planu.

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

W dziale 854 występuje dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 14.084,00 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 17,02 zł, tj. 56,73 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 14.114,00 zł został wykonany w wysokości: 14.101,02 zł, co stanowi 99,91 % 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.

Realizacja dochodów w dziale 855 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”: 1.754.675,00 zł, tj. 53,08 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.066.300,00 zł, tj. 52,35 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 200,00 zł, tj. 66,89 % planu,
- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”: 310,00 zł, tj. 0,24% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 12.806,00 zł, tj. 64,03 % 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: 4.805,00 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: 2.500,00 zł oraz odsetek: 104,00 zł,



- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 24,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych: 2.428,28zł.

Plan w dziale 855 w wysokości: 5.519.349,00 zł został wykonany w wysokości: 2.845.437,28 zł, co stanowi 51,55 % 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: 1.016,91 zł,
- 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 583.398,78 zł. Na dzień 30.06.2019r. na należności wpłynęła kwota 266.662,46 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 68.614,83 zł, a nadpłaty to kwota 924,00 zł. Umorzono zaległości w kwocie: 1.668,14 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 551 szt. upomnień oraz 54 tytuły wykonawcze.

- pozostałe dochody, w tym odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień: 2.367,60 zł,
- dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap IX” – 18.354,00 zł, podpisanie umowy i wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.078.731,82 zł, w tym:
  - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”: 1.911.178,14 zł,
  - wkład mieszkańców gminy w realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”: 167.553,68 zł,
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację następujących zadań:
  - „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 10.000,00 zł,
  - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 10.000,00 zł,

- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 zł.

Wpływ środków w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 zaplanowano w II półroczu 2019 r.

Plan w dziale 900 w wysokości: 2.881.532,14 zł został wykonany w wysokości: 2.348.778,79 zł, co stanowi 81,51 % planu. Na wysokie wykonanie planu w dziale 900 wpłynęła otrzymana refundacja wydatków poniesionych na projekt dotyczący głębokiej termomodernizacji.

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

W dziale 921 realizowane są dochody z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT: 5,49 zł, co stanowi 27,45 % 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 leśnictwo**

Plan wydatków w dziale 010 w wysokości: 1.239.672,18 zł został wykonany w wysokości: 438.542,24 zł, co stanowi 35,38 % planu. Wykonanie planu wydatków poniżej 50% związane jest z brakiem realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu br.

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 hydrantów i armatury, wykonanie operatu wodno-prawnego, opłaty za badanie wody, za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, za badanie urządzeń ciśnieniowych, zakup energii - ogółem w wysokości: 111.834,81 zł, co stanowi 50,83 % planu.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 010 zaplanowano na:
- Modernizację oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte: 600.178,14 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje: 10.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rozdziały i Rowy: 80.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 3.713,39 zł, co stanowi 57,13 % planu.

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: 322.994,04 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan w dziale 600 w wysokości: 2.239.020,00 zł został wykonany w wysokości: 146.416,16 zł, co stanowi 6,54 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki bieżące - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”, realizacja zadania zaplanowana z udziałem środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków pozostał bez wykonania. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup pospółki, 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, remont uszkodzonych nawierzchni asfaltowych, ogółem: 138.716,11zł, co stanowi 56,05% planu rocznego.

W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie kosztów w ramach poszczególnych paragrafów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie celem realizacji zadań w powyższym rozdziale, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zaplanowano na:
  - 1) Przebudowę drogi gminnej Ciólkowo – Zambski Stare: 565.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 229,00 zł,
  - 2) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 200.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 50,00 zł,
  - 3) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas: 151.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 4.576,90 zł,
  - 4) Budowę drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km: 450.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - 5) Budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz: 20.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

- 6) Przebudowę drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 300.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 został zrealizowany w wysokości: 4.855,90 zł, co stanowi 0,29 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji, dotyczących przebudowy dróg gminnych i budowy chodnika. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych i zapłata nastąpi w II półroczu br.

#### 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: 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 324,15 zł, co stanowi 10,81% planu.

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

Plan w dziale 700 w wysokości: 209.500,00 zł został wykonany w wysokości: 158.006,18 zł, co stanowi 75,42 % planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu br.

#### 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, sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej, wykonanie chodnika do budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem, łącznie: 28.100,54 zł, co stanowi 35,35 % planu.

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

- Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 zaplanowano na:
  - Wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 80.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 79.972,64 zł, co stanowi 99,97% planu,

- Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: 50.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 49.933,00 zł, co stanowi 99,87% planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

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

Plan w dziale 710 w wysokości: 20.000,00 zł został wykonany w wysokości: 1.726,90 zł, co stanowi 8,63 % planu.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, wykonanie: 1.726,90 zł, co stanowi 8,63 % planu.

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

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

Plan w dziale 750 w wysokości: 2.968.770,72 zł został wykonany w wysokości: 1.542.243,29 zł, co stanowi 51,95 % 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: 22.006,00 zł, tj. 48,20% planu. Wydatki zrealizowano ze środków otrzymanej dotacji celowej.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady. Na plan w wysokości: 134.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 50.372,12 zł, co stanowi 37,59 % 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: 2.712.113,72 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.456.314,67 zł, co stanowi 53,70 % 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: 1.036.698,56 zł;
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: środki czystości, artykuły kancelaryjne, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, usługi monitoringu, wykonanie projektu strony internetowej gminy, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup drukarki do sekretariatu, zakup programów, licencji, zakup i montaż kamer wokół budynku Urzędu Gminy, montaż systemu alarmowego, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, zakup materiałów i usług związanych z remontem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki w ramach BHP, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, ogółem: 309.882,81 zł.
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.025,31 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2019 liczbą osób zatrudnionych.
- Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem: 75.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 71.707,99 zł, co stanowi 95,61 % planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z promocją Gminy, w tym z organizacją dożynek gminnych w Obrytem w miesiącu sierpniu. Plan w wysokości: 46.000,00 zł zrealizowano w wysokości: 1.782,00 zł, co stanowi 3,87% planu. Zrealizowane wydatki związane są z promocją Gminy i dotyczą zakupu materiałów i usług promujących Gminę. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną realizacją zadań w II półroczu br.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w rozdziale 75095 dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 31.000,00 zł został wykonany w wysokości: 11.768,50 zł, co stanowi 37,96 % planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 33.164,00 zł został wykonany w wysokości: 31.732,70 zł, co stanowi: 95,68% planu. Wydatki realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok w wysokości: 498,00 zł, tj. 50,00% planu.

### 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 transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego. Wydatki zrealizowano w wysokości: 144,00 zł, co stanowi 57,60% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety dla członków komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątanie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 31.090,70 zł, co stanowi 97,41 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

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

Plan w wysokości: 860,00 zł został wykonany w wysokości: 339,71 zł, co stanowi 39,50% 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: 103.600,00 zł został zrealizowany w wysokości: 40.009,76 zł, co stanowi 38,62% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia sali szkoleniowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk w wysokości: 5.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja planu w II półroczu 2019 r.

### 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 – wykonanie ogółem: 40.009,76 zł, co stanowi 41,08% planu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 200,00 zł – wydatki do dnia 30 czerwca 2019 r. nie zostały zrealizowane.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości: 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

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

Plan w dziale 757 w wysokości: 258.526,00 zł został wykonany w wysokości: 87.559,03 zł, co stanowi 33,87 % 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: 87.559,03 zł. Pozostała kwota planu, w tym wykup odsetek od obligacji wyemitowanych w I półroczu br., zostanie zrealizowana w II półroczu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan rezerw budżetu Gminy wynosi: 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: 50.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

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

#### 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: 10.816,25 zł, co stanowi 21,63 % planu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan w wysokości: 338.836,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 149.050,46 zł, co stanowi 43,99 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 83.320,09 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: 61.735,14 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 3.995,23 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2019.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w dziale 851 w wysokości: 62.582,89 zł został wykonany w wysokości: 34.759,66 zł, co stanowi 55,54 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan w wysokości 1.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. brak wykonania wydatków. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2019 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale 85153 wynosi: 1.100,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków. Realizację zadań w ramach rozdziału przewidziano na II półrocze br.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 59.982,89 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 34.409,78 zł, co stanowi 57,37% planu, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 13.177,60 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 21.232,18 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 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 2019 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2018 w wysokości: 1.284,77 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. został zrealizowany w wysokości: 349,88 zł, co stanowi 69,98%. Poniesione wydatki związane są z organizacją badań profilaktycznych na terenie Gminy Obryte.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w dziale 852 w wysokości: 2.500,00 zł został wykonany w wysokości: 2.000,00 zł, co stanowi 80,00% 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wydatki bieżące na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w wysokości: 67.200,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków pozostał bez wykonania. Realizacja projektu zaplanowana na II półroczu 2019 r.,
- Wydatki majątkowe – realizacja zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem” – zabezpieczono środki własne gminy w wysokości: 40.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków PFRON.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie realizacji ww. zadania przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

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

Plan w wysokości: 24.084,00 zł został wykonany w wysokości: 9.998,80 zł, co stanowi 41,52% planu.

#### Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Plan w wysokości 14.084,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostał bez wykonania. Stypendia dla uczniów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wypłacone w II półroczu 2019 r.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Zrealizowano wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 9.998,80 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan w dziale 855 w wysokości 22.000,00 zł został wykonany w wysokości: 6.709,00 zł, co stanowi 30,50% 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: 500,00 zł, tj. 5,00% planu oraz z tytułu odsetek od tych świadczeń zwracanych przez świadczeniobiorców, a podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 23,00 zł.

#### 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: 6.105,00 zł, tj. 61,05 % 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: 81,00 zł.

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

Plan w dziale 900 w wysokości: 1.571.868,50 zł został wykonany w wysokości: 512.654,20 zł, co stanowi 32,61 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 245.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 126.580,87 zł, co stanowi 51,67 % planu.

- Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, zakup pomp ściekowych, tlenomierza, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe – remonty pomp, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, nadzór sanitarny i badania ścieków, opłaty za usługi wodne, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w rozdziale 90002 w wysokości: 555.000,00 zł został wykonany w wysokości: 233.574,00 zł, co stanowi 42,09 % 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: 219.429,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z terminu regulowania zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych, tj. w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usługi (w I półroczu poniesiono wydatki z okres styczeń-maj), usługę odbioru odpadów z PSZOK: 3.672,00 zł oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 10.473,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 4.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.205,58 zł, co stanowi 26,79% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

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

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

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w rozdziale 90005 w wysokości: 397.514,50 zł zostały zaplanowane jako wkład własny Gminy oraz wkład własny mieszkańców w ramach udziału w projekcie, pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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: 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.241,81 zł, co stanowi 12,42 % planu.

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

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

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 237.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 149.761,35 zł, co stanowi 63,19% planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące – wykonanie: 99.761,36 zł, co stanowi 60,46 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły oświetlenia ulicznego, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, konserwacji i rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego.
- Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary – na plan w wysokości: 50.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 49.999,99 zł, co stanowi 100,00%,
  - Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 22.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF** oraz w części tabelarycznej **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 r.**

#### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte – etap IX” w wysokości: 28.354,00 zł, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW: 18.354,00 zł. Realizacja zadania przewidziana w miesiącu sierpniu 2019 r. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji z WFOŚiGW nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 94.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 290,59 zł, co stanowi 0,31% planu. Zaplanowane w rozdziale wydatki obejmują:

- wydatki bieżące związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w wysokości: 4.000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. został zrealizowany w wysokości: 290,59 zł;

- wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019:
  - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas: 30.000,00 zł , na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie: 20.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy: 20.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania,
  - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włościańskie: 20.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań przedstawiono w części tabelarycznej – **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF** oraz w części tabelarycznej **Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 90095 związane jest z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku.

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

Plan w dziale 921 w wysokości: 156.000,00 zł został wykonany w wysokości: 67.241,96 zł, co stanowi 43,10 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 56.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 19.359,22 zł, co stanowi 34,57 % 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, przeglądy techniczne budynków.

##### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 90.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 45.850,00 zł, co stanowi 50,94 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 plan w wysokości: 10.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 2.032,74 zł, co stanowi 20,33% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły m.in. organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych oraz uroczystości obchodów 156 rocznicy Powstania Styczniowego w Sokołowie Włociańskim. Realizacja pozostałych zadań zaplanowana na II półrocze br.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w wysokości: 7.000,00 zł został wykonany w wysokości: 4.448,04 zł, co stanowi 63,54% planu.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości: 7.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.448,04 zł, co stanowi 63,54 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pucharów dla uczestników zawodów sportowych oraz zapłaty za organizację zajęć sportowych piłki siatkowej. Realizacja pozostałych środków zaplanowana na II półrocze 2019 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.



## WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 6 729 397,14 zł

wykonanie – 3 305 274,81 zł, co stanowi 49,12 %

w tym:

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

plan – 5 442 094,00 zł, wykonanie – 2 648 247,41 zł, co stanowi 48,66 %.

- W rozdziale 80101 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 1 771 680,66 zł, co stanowi 47,84% planu.
  - W rozdziale 80103 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 140 925,24 zł, co stanowi 39,20% planu.
  - W rozdziale 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 217 914,96 zł, co stanowi 41,61% planu.
  - W rozdziale 80110 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 346 775,78 zł, co stanowi 69,51% planu.
  - W rozdziale 80148 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 85 900,07 zł, co stanowi 50,67% planu.
  - W rozdziale 80150 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 85 050,70 zł, co stanowi 45,51% 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, obsługa bhp, zakup artykułów do napraw, okresowe badanie przewodów kominowych, przegląd techniczny budynków, obsługa w zakresie RODO, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia, zakup artykułów i usług na Dzień Dziecka, utwardzenie terenu na placu szkoły);

**plan – 1 035 092,14 zł, wykonanie – 530 348,19 zł, co stanowi 51,24 %.**

- W ramach wydatków rozdziału 80101 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły, organizacja Dnia Dziecka oraz badania lekarskie pracowników. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 przeznaczono 310 218,42 zł, co stanowi 57,90% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80103 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 przeznaczono 32 301,09 zł, co stanowi 45,46% 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 63 854,38 zł, co stanowi 55,06% 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 40 018,67 zł, co stanowi 40,32% planu.
- W ramach rozdziału 80146 przeszkolono pracowników pedagogicznych oraz opłacono ich podróże służbowe na kwotę 5 220,10 zł, a także zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę 440,34 zł. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80146 przeznaczono 5 660,44 zł, co stanowi 16,11% planu.
- W ramach wydatków rozdziału 80148 znalazły się m. in. wydatki związane z utrzymaniem stołówki, w tym zakup artykułów żywnościowych, gaz, naprawa lodówek itd. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 przeznaczono 24 597,64 zł, co stanowi 32,87% 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 10 215,73 zł, co stanowi 41,11% planu.
- W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki w wysokości 20 244,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. nie zrealizowano wydatków z w/w rozdziału.

- W ramach wydatków w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 przeznaczono 43 481,82 zł, co stanowi 75,00% planu.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);  
plan – 252 211,00 zł, wykonanie – 126 679,21 zł, co stanowi 50,23 %.**
  - W rozdziale 80101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 82 807,37 zł, co stanowi 47,90% planu.
  - W rozdziale 80103 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7 918,11 zł, co stanowi 48,55% planu.
  - W rozdziale 80104 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11 090,57 zł, co stanowi 52,90% planu.
  - W rozdziale 80110 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16 372,26 zł, co stanowi 73,94% planu.
  - W rozdziale 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 390,90 zł, co stanowi 46,78% 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 4 100,00 zł, co stanowi 38,88% planu.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 200 943,04 zł**

**wykonanie – 107 875,01 zł, co stanowi 53,68%**

w tym:

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

**plan – 179 574,00 zł, wykonanie – 97 739,41 zł, co stanowi 54,43 %**

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

plan – 10 155,04 zł, wykonanie – 3 980,44 zł, co stanowi – 39,20 %

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

plan – 11 214,00 zł, wykonanie – 6 155,16 zł, co stanowi 54,89 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 729 397,14</b>	<b>3 305 274,81</b>	<b>49,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 729 397,14</b>	<b>3 305 274,81</b>	<b>49,12</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			6 477 186,14	3 178 595,60	49,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 442 094,00	2 648 247,41	48,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 035 092,14	530 348,19	51,24
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			252 211,00	126 679,21	50,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 412 182,00</b>	<b>2 164 706,45</b>	<b>49,06</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 412 182,00</b>	<b>2 164 706,45</b>	<b>49,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 239 318,00	2 081 899,08	49,11
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			3 703 576,00	1 771 680,66	47,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			535 742,00	310 218,42	57,90
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 864,00	82 807,37	47,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>446 870,83</b>	<b>181 144,44</b>	<b>40,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>446 870,83</b>	<b>181 144,44</b>	<b>40,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			430 560,83	173 226,33	40,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			359 511,00	140 925,24	39,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 049,83	32 301,09	45,46
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 310,00	7 918,11	48,55
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>660 658,22</b>	<b>292 859,91</b>	<b>44,33</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>660 658,22</b>	<b>292 859,91</b>	<b>44,33</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			639 694,22	281 769,34	44,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			523 713,00	217 914,96	41,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 981,22	63 854,38	55,06
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 964,00	11 090,57	52,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>620 286,25</b>	<b>403 166,71</b>	<b>65,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>620 286,25</b>	<b>403 166,71</b>	<b>65,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			598 144,25	386 794,45	64,67

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			498 880,00	346 775,78	69,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 264,25	40 018,67	40,32
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 142,00	16 372,26	73,94
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 146,00</b>	<b>5 660,44</b>	<b>16,11</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>35 146,00</b>	<b>5 660,44</b>	<b>16,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			35 146,00	5 660,44	16,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 146,00	5 660,44	16,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>244 384,08</b>	<b>110 497,71</b>	<b>45,21</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>244 384,08</b>	<b>110 497,71</b>	<b>45,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			244 384,08	110 497,71	45,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			169 542,00	85 900,07	50,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 842,08	24 597,64	32,87
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>221 106,00</b>	<b>99 657,33</b>	<b>45,07</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>221 106,00</b>	<b>99 657,33</b>	<b>45,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			211 719,00	95 266,43	45,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			186 872,00	85 050,70	45,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 847,00	10 215,73	41,11
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 387,00	4 390,90	46,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>20 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			20 244,00	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			20 244,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 519,76</b>	<b>47 581,82</b>	<b>69,44</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>68 519,76</b>	<b>47 581,82</b>	<b>69,44</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			57 975,76	43 481,82	75,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			57 975,76	43 481,82	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 544,00	4 100,00	38,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 943,04</b>	<b>107 875,01</b>	<b>53,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>200 943,04</b>	<b>107 875,01</b>	<b>53,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			189 729,04	701 719,85	53,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			179 574,00	97 739,41	54,43
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 155,04	3 980,44	39,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 214,00	6 155,16	54,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00



1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>200 943,04</b>	<b>107 875,01</b>	<b>53,68</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>200 943,04</b>	<b>107 875,01</b>	<b>53,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			189 729,04	701 719,85	53,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			179 574,00	97 739,41	54,43
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 155,04	3 980,44	39,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 214,00	6 155,16	54,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>6 930 340,18</b>	<b>3 413 149,82</b>	<b>49,25</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 930 340,18</b>	<b>3 413 149,82</b>	<b>49,25</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 666 915,18	3 280 315,45	49,20
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 621 668,00	2 745 986,82	48,85
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 045 247,18	534 328,63	51,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			263 425,00	132 834,37	50,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem  
za I półrocze 2019 rok**

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Plan w tym rozdziale wynosi **21 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **6 671,56 zł**, co stanowi **31,77 %** 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 **75,87 zł**, co stanowi **1,52 %** 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 I półroczu 2019 wynosi **19 500,00 zł**, w tym:

§ 2030 - **18 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **10 558,00 zł**, co stanowi **58,66 %** planu,

§ 2030 - **1 500,00 zł**, środki własne gminy, wydatkowano kwotę **78,02 zł**.

Ogółem w 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę **10 636,02 zł**, co stanowi **54,54 %**.

**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 2019 wynosi **59 400,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **24 920,73 zł**, co stanowi **41,95 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **24 400,00 zł**, wydatkowano **12 220,68 zł**, co stanowi **50,08 %** planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **35 000,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **12 700,05 zł**, co stanowi **36,29 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stale.**

Plan wynosi **224 900 zł**, w tym dotacja z budżetu wojewody **180 900,00 zł**, środki własne

gminy **44 000,00 zł**. W 2019 roku wydatki zrealizowano na kwotę **126 166,19 zł**, co stanowi **56,10 %** planu, w tym:

- dotacja - wydatkowano **126 166,19 zł**, co stanowi **69,74%**,
- środki własne - wydatkowano **0,00%**.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Plan wynosi **501 268,71 zł**, w tym dotacja na zadania własne **110 500,00 zł**, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki **12 436,00 zł**, środki własne gminy **378 332,71 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **246 858,57 zł**, co stanowi **49,25 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **110 500,00 zł**, wykonanie **69 001,00 zł - 62,44 %** planu,
- środki własne gminy: plan **378 332,71 zł**, wykonanie **167 200,07 zł - 44,19 %** planu,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki: plan **12 436,00 zł**, wykonanie **10 657,50 zł - 85,70%**.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **8 622,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00 %** planu,
- środki własne gminy - **8 622,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00 %** planu.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan w tym rozdziale wynosi **157 094,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania własne **107 094,00 zł**, wykonanie **72 423,81 zł - 67,63 %** planu,
- środki własne gminy - **50 000,00 zł**, wykonanie **18 223,28 zł - 36,45 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **90 647,09 zł**, co stanowi **57,70 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność.**

Plan w tym rozdziale wynosi **31 000,00 zł**, w tym:

- środki własne gminy - **31 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **7 745,20 zł**, co stanowi **24,98 %** planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale realizował między innymi prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Obryte oraz opłacano schronienie dla bezdomnych.

## **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 **3 306 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 750 363,72 zł**, co stanowi **52,95%** 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 **2 037 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 060 176,00 zł**, co stanowi **52,05 %** 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 **299,00 zł**:

- dotacja na zadania zlecone wynosiła **299,00 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **199,60 zł**, co stanowi **66,76 %** planu.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.**

Plan w tym rozdziale wynosi **177 845,30 zł**.

- dotacja na zadania zlecone 300+ wynosiła - **129 000,00 zł**,

- środki własne gminy - **48 845,30 zł**,

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane były:

- środki własne gminy - **24 737,91 zł**, co stanowi **50,65 %** planu,

- dotacja na zadania zlecone - **310,00 zł**, co stanowi **0,24 %** planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **25 047,91 zł**, co stanowi **14,08 %** planu.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Plan w tym rozdziale wynosi **4 200,00 zł** - środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **2 082,00 zł**, co stanowi **49,57 %** planu.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

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

Plan w roku I półroczu 2019 wynosi **20 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **12 806,00 zł**, co stanowi **64,03 %** planu.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność.**

Plan w tym rozdziale wynosi **3 200,00 zł** - środki własne gminy.

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

#### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2019 roku i wynosi **10 010,61 zł**, w tym:

- rozdział 85504 - **1 229,30 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **951,97 zł**, co stanowi 77,44 % planu,
- rozdział 85501 – **860,51 zł**, przekazano na rachunek bankowy **645,38 zł**, co stanowi 75 % planu,
- rozdział 85502 - **1 598,09 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **1 198,57 zł**, co stanowi 75 % planu,
- rozdział 85219 - **6 322,71 zł**, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy **4 742,03 zł**, co stanowi 75 % planu,

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **7 537,95 zł** w rozdziałach, w których realizowane są wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników.

<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>6 576 329,01</b>	<b>3 364 396,46</b>	<b>51,16</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 576 329,01</b>	<b>3 364 396,46</b>	<b>51,16</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			800 585,01	390 640,69	48,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			652 189,40	316 100,16	48,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 395,61	74 540,53	50,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 775 744,00	2 973 755,77	51,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 671,56</b>	<b>31,77</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>21 000,00</b>	<b>6671,56</b>	<b>31,77</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			21 000,00	6 671,56	31,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000,00	6 671,56	31,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75,87</b>	<b>1,52</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>75,87</b>	<b>1,52</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	75,87	1,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	75,87	1,52
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
c. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 500,00</b>	<b>10 636,02</b>	<b>54,54</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>19 500,00</b>	<b>10 636,02</b>	<b>54,54</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			19 500,00	10 636,02	54,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 500,00	10 636,02	54,54
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 400,00</b>	<b>24 920,73</b>	<b>41,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>59 400,00</b>	<b>24 920,73</b>	<b>41,95</b>
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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 400,00	24 920,73	41,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 900,00</b>	<b>126 166,19</b>	<b>56,10</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>224 900,00</b>	<b>126 166,19</b>	<b>56,10</b>
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			224 900,00	126 166,19	56,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00



a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>501 268,71</b>	<b>246 858,57</b>	<b>49,25</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>501 268,71</b>	<b>246 858,57</b>	<b>49,25</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			480 518,71	233 316,17	48,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			440 110,00	204 795,01	46,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 408,71	28 521,16	70,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 750,00	13 542,40	65,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
o. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>8 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			8 622,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 622,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 094,00	90 647,09	57,70
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>157 094,00</b>	<b>90 647,09</b>	<b>57,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			157 094,00	90 647,09	57,70
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			157 094,00	90 647,09	57,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	31 000,00	7 745,20	24,98
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>31 000,00</b>	<b>7 745,20</b>	<b>24,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			16 000,00	5 190,00	32,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000,00	5 190,00	32,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	2 555,20	17,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	1 027 784,71	513 721,23	49,98

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 027 784,71</b>	<b>513 721,23</b>	<b>49,98</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			550 640,71	255 889,62	46,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			448 732,00	204 795,01	45,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 908,71	51 094,61	50,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			477 144,00	257 831,61	54,04
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>1 750 363,72</b>	<b>52,95</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 306 000,00</b>	<b>1 750 363,72</b>	<b>52,95</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			49 290,00	25 851,72	52,45
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			43 429,49	23 612,41	54,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 860,51	2 239,31	38,21
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 256 710,00	1 724 512,00	52,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 037 000,00</b>	<b>1 060 176,00</b>	<b>52,05</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 037 000,00</b>	<b>1 060 176,00</b>	<b>52,05</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			120 410,00	69 263,84	57,52
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			110 911,91	64 867,83	58,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 498,09	4 396,01	46,28
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 916 590,00	990 912,16	51,70
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
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>299,00</b>	<b>199,60</b>	<b>66,76</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>299,00</b>	<b>199,60</b>	<b>66,76</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			299,00	199,60	66,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			299,00	199,60	66,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 200,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>49,57</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 200,00	2 082,00	49,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	2 082,00	49,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>177 845,30</b>	<b>25 047,91</b>	<b>14,08</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>177 845,30</b>	<b>25 047,91</b>	<b>14,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			52 545,30	24 547,91	46,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 416,00	22 824,91	47,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 129,30	1 723,00	41,73
Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			125 300,00	500,00	0,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00

<b>Rozdział</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>64,03</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>20 000,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>64,03</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 000,00	12 806,00	64,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	12 806,00	64,03
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
b) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 548 544,30</b>	<b>2 850 675,23</b>	<b>51,38</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 548 544,30</b>	<b>2 850 675,23</b>	<b>51,38</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			249 944,30	134 751,07	53,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			203 457,40	111 305,15	54,71
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			46 486,90	23 445,92	50,44
Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 298 600,00	2 715 924,16	51,26
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>6 576 329,01</b>	<b>3 364 396,46</b>	<b>51,16</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 576 329,01</b>	<b>3 364 396,46</b>	<b>51,16</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			800 585,01	390 640,69	48,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			652 189,40	316 100,16	48,47
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			148 395,61	74 540,53	50,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 775 744,00	2 973 755,77	51,49
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

  
**WOJCI**  
**GMINY OBRYTE**  
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>22 756 355,18</b>	<b>13 203 597,73</b>	<b>58,02</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>20 437 177,04</b>	<b>11 108 666,83</b>	<b>54,36</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 457,00	1 177 918,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 791,77	95,84
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 327 318,12	1 362 022,24	58,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	930 000,00	580 357,12	62,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 170 956,00	4 512 224,00	55,22
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 594 969,04	3 661 969,04	55,53
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 319 178,14</b>	<b>2 094 930,90</b>	<b>90,33</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	18 000,00	16 199,08	89,99
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 301 178,14	2 078 731,82	90,33
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22 996 854,45</b>	<b>10 021 800,62</b>	<b>43,58</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 516 161,81</b>	<b>9 765 331,10</b>	<b>50,04</b>
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 526,00	87 559,03	34,67
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	252 526,00	87 559,03	34,67
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 480 692,64</b>	<b>256 469,52</b>	<b>7,37</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-240 499,27</b>	<b>3 181 797,11</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>835 435,27</b>	<b>1 340 745,30</b>	<b>160,48</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	260 435,27	765 745,30	294,03
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	240 499,27	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	575 000,00	575 000,00	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>594 936,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>33,62</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	594 936,00	200 000,00	33,62
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 949 495,10</b>	<b>6 344 431,10</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	921 015,23	1 343 335,73	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 181 450,50	2 109 081,03	x
<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,72%	2,18%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,72%	2,18%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,72%	2,18%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,13%	10,30%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,98%	7,98%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,81%	9,81%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 690 789,72	4 234 044,35	48,72
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	636 120,42	398 280,24	62,61
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	697 514,50	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	697 514,50	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	697 514,50	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 483 178,14	256 469,52	10,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	0,00
<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	67 200,00	53 760,00	80,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 200,00	53 760,00	80,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	67 200,00	53 760,00	80,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 251 178,14	2 078 731,82	92,34
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 911 178,14	1 911 178,14	100,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 911 178,14	1 911 178,14	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	67 200,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 200,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 200,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	397 514,50	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	397 514,50	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	397 514,50	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<i>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</i>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<i>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</i>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	594 936,00	200 000,00	33,62
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** Gminy Obryte została przyjęta Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Obryte oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2019 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2019 r. stan wynikający z Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2019 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie 11.108.666,83 zł i wydatki bieżące w kwocie 9.765.331,10 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 287.559,03 zł. Dochody majątkowe wykonano w kwocie: 2.094.930,90 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 16.199,08 zł. Ze względu na planowany wpływ środków na dofinansowanie inwestycji majątkowych w II półroczu 2019 r., realizacja pozostałych dochodów majątkowych powinna nastąpić do dnia 31.12.2019 r. W I półroczu br. realizacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.343.335,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane przychody stanowią kwotę 835.435,27 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 260.435,27 zł, emisja obligacji komunalnych 575.000,00 zł; planowane rozchody stanowią kwotę 594.936,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2019 r. rozchody w kwocie 200.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Kwota długu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 6.344.431,10 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2019 r. wynosi 3,72%. Zadłużenie do planowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynosi 27,88%, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku 26,14%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2019 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 9,81%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 3,72%. Z powyższego wynika, że Gmina Obryte spełnia ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. W toku wykonywania budżetu podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez prowadzenie oszczędnej polityki finansowej przez poszczególne jednostki budżetowe gminy. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

2) Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2019 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja za I półrocze 2019 r.	Stopień zaawansowania % (8:7)	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 30.06.2019 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)				3 535 564,52	697 514,50	0,00	0,00	12 300,00	0,35	x
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.b	- wydatki majątkowe				3 535 564,52	697 514,50	0,00	0,00	12 300,00	0,35	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:				3 215 564,52	397 514,50	0,00	0,00	12 300,00	0,38	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 564,52	397 514,50	0,00	0,00	12 300,00	0,38	x
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojzień oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2020	3 215 564,52	397 514,50	0,00	0,00	12 300,00	0,38	Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV "Przejsie do gospodarki niskoemisyjnej" Działania 4.1. "Odnawialne źródła energii (OZE)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Poniesione wydatki w roku 2016 w kwocie: 12.300,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 06.05.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pokrzywnica - liderem projektu.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski - Poprawa infrastruktury drogowej	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi. Planowana realizacja i zakończenie zadania w II półroczu 2019 r.

  
**WOJEWÓDZTWO  
GMINY OBRYTE**  
**mgr inż. Sebastian Mroczkowski**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za I półrocze 2019 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.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. Zakup nowości wydawniczych jest podstawowym wyznacznikiem prawidłowo funkcjonującej biblioteki. W pierwszym półroczu 2019 roku zakupiono 93 książki, a w darze od czytelników biblioteka otrzymała 23 książki.

W pierwszym półroczu 2019 roku zarejestrowano 205 czytelników, wypożyczono 3651 książek, a na miejscu skorzystano z 659 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 pierwszym półroczu 2019 roku biblioteka brała aktywny udział w życiu gminy Obryte. Zorganizowała bal karnawałowy dla swoich małych czytelników. Podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia plastyczno-czytelnicze. Z okazji Dnia Dziecka wręczono nagrody książkowe dla najlepszych małych czytelników.

Organizowano liczne lekcje biblioteczne dla uczniów ze szkół naszej gminy. W każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach 14.30-16.00 odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pracownika urzędu 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, na którym publikujemy ciekawostki i wiadomości z życia biblioteki.

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](http://www.biblioteka.obryte.pl).

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 według stanu na 30.06.2019r. wynosił 90.000,00zł, składał się z dotacji z Gminy Obryte. Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki z dotacji na ogólną kwotę 45.850,00 zł, co stanowi 50,94% planu.

Plan kosztów jednostki na 2019 rok wynosi 90.000,00 zł. z czego wydatkowano 45.651,98 zł, co stanowi 50,72% planu.

Plan wynagrodzeń, w tym nagroda roczna na 2019r. wynosił 57.960,00 zł - wydatkowano 28.849,00 zł co stanowi 49,77% planu. Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wpłatą wynagrodzeń osobowych oraz nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wynosił 14.291,30 zł, wydatkowano 7.338,84 zł, co stanowi 51,35% planu. Ww. koszty obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.294,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 723,47 zł,
- szkolenie pracownika – 398,77,00zł,
- odpis na ZFŚS- 921,85zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2019 roku. Środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 9.100,00 zł, wydatkowano 4.390,83 zł, co stanowi 48,25 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu: książek, materiałów biurowych, czasopism oraz nagród dla czytelników.

Plan dotyczący usług obcych wynosił 8.500,00 zł wydatkowano 5.007,31 zł, co stanowi 58,91% planu. Poniesione koszty dotyczą opłat za przesyłki, abonament radiowo - telewizyjny, usługi hostingowe, usługi pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, licencje na oprogramowanie. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 148,70 zł , wydatkowano 66,00 zł co stanowi 44,38% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>90000,00</b>	<b>45850,00</b>	<b>50,94</b>
		1.	Dotacja z Gminy Obryte	90000,00	45850,00	50,94
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>90000,00</b>	<b>45651,98</b>	<b>50,72</b>
		<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>57960,00</b>	<b>28849,00</b>	<b>49,77</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53460,00	24930,00	46,63
			Nagroda roczna	4500,00	3919,00	87,08
		<b>2.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>14291,30</b>	<b>7338,84</b>	<b>51,35</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10392,00	5294,75	50,95
			Składki na Fundusz Pracy	1420,00	723,47	50,95
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229,30	921,85	75,00
			Szkolenia pracowników	1100,00	398,77	36,25
		<b>3.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>9100,00</b>	<b>4390,83</b>	<b>48,25</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1902,47	47,56
			Zakup pomocy naukowych i książek	5100,00	2488,36	48,79
		<b>4.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>8500,00</b>	<b>5007,31</b>	<b>58,91</b>
			Zakup usług pozostałych	8500,00	5007,31	58,91
		<b>5.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>148,70</b>	<b>66,00</b>	<b>44,38</b>
			Różne opłaty i składki	148,70	66,00	44,38

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2019 roku wynosił 198,02 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Biblioteka posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 681,00 z tytułu podatku dochodowego PIT-4 za miesiąc czerwiec (termin płatności 20.07.2019r.).

  
**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski