

Zarządzenie Nr 39/2010

Wójta Gminy Obryte

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury za I półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2010 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJT
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2010
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2010r. oraz Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2010r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 30.06.2010 rok.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	476 976,00	267 916,29	56,17
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 528,69	50,96
	Wpływy z usług	365 000,00	158 176,69	43,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	135,12	15,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 076,00	108 075,79	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 284,00	39 386,89	76,80
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 084,00	37 541,14	73,49
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	96,09	48,05

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 749,66	
750	Administracja publiczna	58 350,00	75 676,87	129,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 132,40	106,62
	Pozostałe odsetki	3 000,00	12 431,30	414,38
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32 924,17	3 292,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	28 189,00	53,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 080,00	25 682,00	98,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 080,00	25 682,00	98,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 194 324,00	1 032 778,52	47,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 093 205,00	441 896,00	40,42
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 067,85	103,39
	Podatek od nieruchomości	535 044,00	289 630,30	54,13
	Podatek rolny	225 774,00	119 094,29	52,75
	Podatek leśny	105 043,00	54 345,32	51,74

	Podatek od środków transportowych	60 740,00	25 912,30	42,66
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	1 560,80	28,38
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3 311,00	47,30
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 263,00	64,83
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	140,00	14,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 818,00	37 638,90	61,89
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 164,53	57,38
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 754,23	45,90
758	Różne rozliczenia	7 410 778,00	4 520 273,35	61,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	56 000,00	19 145,37	34,19
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358 933,98	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 778,00	4 142 194,00	56,32
801	Oświata i wychowanie	112 571,00	46 869,64	41,64
	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	80 221,00	33 221,80	41,41
	Pozostałe odsetki	70,00	153,90	219,86

	Wpływy z różnych dochodów	14 280,00	13 493,94	94,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 349 289,40	1 186 015,04	50,48
	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	45 069,40	17 120,77	37,99
	Pozostałe odsetki	1 080,00	882,55	81,72
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	45,00	112,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 000,00	932 867,00	49,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 069,40	17 120,77	37,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 600,00	217 958,00	53,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 941,72	48,54
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	40,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 490,00	89 489,35	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 490,00	89 489,35	100,00
	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	84 990,00	84 989,88	100,00
	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	4 500,00	4 499,47	99,99

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 926,00	13 903,00	99,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35,00	12,00	34,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 891,00	13 891,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 933,78	12 382,75	113,25
	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	10 933,78	12 382,75	113,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48,97	
	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	
	Pozostałe odsetki	0,00	41,97	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
	bieżące	12 794 002,18	7 310 422,67	57,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 559,40	106 610,12	79,23
	majątkowe			
600	Transport i łączność	343 353,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 353,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	384 353,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	13 178 355,18	7 310 422,67	55,47
	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	134 559,40	106 610,12	79,23

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30-06-2010 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	108 076,00	108 075,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	108 076,00	108 075,79	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 076,00	108 076,00	100,00
750		Administracja publiczna	52 350,00	28 189,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	28 189,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	28 189,00	53,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 080,00	25 682,00	98,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	396,00	49,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794,00	396,00	49,87
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 286,00	25 286,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 286,00	25 286,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 878 000,00	932 867,00	49,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	930 871,00	49,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875 000,00	930 871,00	49,65
	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	3 000,00	1 996,00	66,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 996,00	66,53
RAZEM			2 064 506,00	1 094 813,79	53,03

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2010 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2010r.
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.818,00	37.638,90
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.818,00	37.638,90
§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.818,00	37.638,90

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 30 czerwca 2010 roku**

			Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2010	% wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 792 979,00	223 503,81	8,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			251 076,00	159 449,21	63,51
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			251 076,00	159 449,21	63,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 076,00	159 449,21	63,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			2 541 903,00	64 054,60	2,52
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2 541 903,00	64 054,60	2,52
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 963 903,00	0,00	0,00
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 016 403,00	113 296,88	5,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE			138 000,00	49 400,88	35,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			138 000,00	49 400,88	35,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			138 000,00	49 400,88	35,80
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 878 403,00	63 896,00	3,40
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 878 403,00	63 896,00	3,40
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 315 403,00	0,00	0,00
Rozdział	01030	Izby rolnicze	5 000,00	1 972,54	39,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	1 972,54	39,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	1 972,54	39,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	1 972,54	39,45
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	663 500,00	158,60	0,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			663 500,00	158,60	0,02
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			663 500,00	158,60	0,02
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			648 500,00	0,00	0,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	108 076,00	108 075,79	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			108 076,00	108 075,79	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			108 076,00	108 075,79	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108 076,00	108 075,79	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	600	Transport i łączność	1 102 000,00	82 829,11	7,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			92 000,00	64 547,01	70,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			92 000,00	64 547,01	70,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	9 768,00	81,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	54 779,01	68,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 010 000,00	18 282,10	1,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 010 000,00	18 282,10	1,81
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1 019 200,00	82 829,11	8,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 200,00	64 547,01	701,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			92 000,00	64 547,01	70,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	9 768,00	81,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	54 779,01	68,47
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 010 000,00	18 282,10	1,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 010 000,00	18 282,10	1,81
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	9 292,15	11,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 000,00	8 792,15	12,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 000,00	8 792,15	12,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	732,00	14,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	8 060,15	11,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			10 000,00	500,00	5,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 000,00	500,00	5,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	9 292,15	11,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 000,00	8 792,15	12,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 000,00	8 792,15	12,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	732,00	14,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	8 060,15	11,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			10 000,00	500,00	5,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 000,00	500,00	5,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	710	Działalność usługowa	113 700,00	16 253,60	14,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			113 700,00	16 253,60	14,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			113 700,00	16 253,60	14,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 700,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 000,00	16 253,60	14,64	
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 700,00	16 104,00	14,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE		112 700,00	16 104,00	14,29	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		112 700,00	16 104,00	14,29	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	16 104,00	14,64	
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	71035	Cmentarze	1 000,00	149,60	14,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	149,60	14,96	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	149,60	14,96	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	149,60	14,96	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	750	Administracja publiczna	2 044 795,00	926 556,82	45,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 044 795,00	926 556,82	45,31	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 962 725,00	902 256,82	45,97	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 555 449,00	706 096,23	45,40	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407 276,00	196 160,59	48,16	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 070,00	24 300,00	29,61	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	27 588,00	52,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			52 350,00	27 588,00	52,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			52 350,00	27 588,00	52,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 350,00	27 588,00	52,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 320,00	24 695,67	25,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			98 320,00	24 695,67	25,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	395,67	1,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	395,67	1,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 320,00	24 300,00	31,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 125,00	874 273,15	46,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 894 125,00	874 273,15	46,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 890 375,00	874 273,15	46,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 503 099,00	678 508,23	45,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			387 276,00	195 764,92	50,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 750,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 080,00	12 575,22	48,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			26 080,00	12 575,22	48,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 220,00	5 645,22	46,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	2 146,82	42,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 220,00	3 498,40	48,45
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 860,00	6 930,00	50,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	396,00	49,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE			794,00	396,00	49,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			794,00	396,00	49,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			794,00	396,00	49,87
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 286,00	12 179,22	48,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 286,00	12 179,22	48,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 426,00	5 249,22	45,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	2 146,82	42,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 426,00	3 102,40	48,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 860,00	6 930,00	50,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 439,00	861,62	35,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 439,00	861,62	35,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 439,00	861,62	35,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 439,00	861,62	35,33
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 439,00	861,62	35,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 439,00	861,62	35,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 439,00	861,62	35,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 439,00	861,62	35,33
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 800,00	27 793,72	37,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 800,00	27 793,72	37,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 700,00	27 793,72	37,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 700,00	27 793,72	37,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 600,00	25 412,24	37,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE			67 600,00	25 412,24	37,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			67 500,00	25 412,24	37,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 500,00	25 412,24	37,65	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 200,00	600,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	600,00	50,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	600,00	50,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	600,00	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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 781,48	35,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	1 781,48	35,63	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	1 781,48	35,63	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	1 781,48	35,63	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	16 534,25	35,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00	16 534,25	35,18	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000,00	16 534,25	35,18	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	4 408,00	33,91	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00	12 126,25	35,67	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	16 534,25	35,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00	16 534,25	35,18	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000,00	16 534,25	35,18	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	4 408,00	33,91	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00	12 126,25	35,67	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	757	Obsługa długu publicznego	275 000,00	130 363,90	47,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		275 000,00	130 363,90	47,41	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	1 754,74	17,55	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	1 754,74	17,55	
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		265 000,00	128 609,16	48,53	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	130 363,90	47,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		275 000,00	130 363,90	47,41	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	1 754,74	17,55	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	1 754,74	17,55	
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			265 000,00	128 609,16	48,53
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 000,00	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			50 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 000,00	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			50 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	6 486 562,00	3 024 967,74	46,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 486 562,00	3 024 967,74	46,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 183 788,00	2 888 077,81	46,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 179 284,00	2 398 136,69	46,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 004 504,00	489 941,12	48,77
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			302 774,00	136 889,93	45,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 844 003,00	1 751 084,04	45,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 844 003,00	1 751 084,04	45,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 654 011,00	1 661 449,51	45,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 127 199,00	1 409 401,19	45,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			526 812,00	252 048,40	47,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			189 992,00	89 634,45	47,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 668,00	165 803,65	46,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE			355 668,00	165 803,65	46,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			332 215,00	154 719,17	46,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 495,00	142 892,48	46,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 720,00	11 826,69	52,05
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 453,00	11 084,48	47,26
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	228 745,00	116 747,30	51,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE			228 745,00	116 747,30	51,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			217 456,00	111 556,39	51,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 441,00	92 598,48	50,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 015,00	18 957,91	54,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 289,00	5 190,91	45,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja	1 288 682,00	642 647,17	49,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 288 682,00	642 647,17	49,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 221 821,00	611 867,46	50,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 093 826,00	530 483,37	48,50

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 995,00	81 384,09	63,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 861,00	30 779,71	46,04
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 968,00	119 859,28	44,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			268 968,00	119 859,28	44,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			268 168,00	119 658,90	44,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 386,00	79 898,65	47,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 782,00	39 760,25	39,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	200,38	25,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223 787,00	102 571,32	45,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			223 787,00	102 571,32	45,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			223 787,00	102 571,32	45,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			197 213,00	95 506,27	48,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 574,00	7 065,05	26,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 930,00	10 701,75	31,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			33 930,00	10 701,75	31,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			33 930,00	10 701,75	31,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 930,00	10 701,75	31,54
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 519,00	86 240,23	44,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			193 519,00	86 240,23	44,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			193 319,00	86 240,23	44,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 724,00	47 356,25	47,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			92 595,00	38 883,98	41,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	49 260,00	29 313,00	59,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			49 260,00	29 313,00	59,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			39 081,00	29 313,00	75,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 081,00	29 313,00	75,01
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 179,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	71 697,00	43 732,38	61,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			71 697,00	43 732,38	61,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			63 218,00	42 430,88	67,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 556,00	14 709,00	71,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 662,00	27 721,88	64,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 479,00	1 301,50	15,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			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			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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 100,00	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			2 100,00	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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 497,00	43 732,38	64,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE			67 497,00	43 732,38	64,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			59 018,00	42 430,88	71,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 556,00	14 709,00	71,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 462,00	27 721,88	72,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 479,00	1 301,50	15,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 000,00	0,00	0,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	852	Pomoc społeczna	2 862 411,40	1 324 288,57	46,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 862 411,40	1 324 288,57	46,26	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		555 477,00	245 641,52	44,22	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 902,00	205 800,30	47,43	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 575,00	39 841,22	32,77	
2. Dotacje na zadania bieżące		500,00	200,00	40,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250 386,00	1 065 615,28	47,35	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 048,40	12 831,77	22,89	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 500,00	927 874,12	49,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 876 500,00	927 874,12	49,45	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		68 450,00	31 636,04	46,22	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 641,00	26 859,12	51,02	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 809,00	4 776,92	30,22	
2. Dotacje na zadania bieżące		500,00	200,00	40,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 807 550,00	896 038,08	49,57	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

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	24 580,00	9 720,67	39,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			24 580,00	9 720,67	39,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			24 100,00	9 720,67	40,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 100,00	9 720,67	40,33
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			480,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 639,00	29 591,83	19,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			155 639,00	29 591,83	19,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			50 140,00	13 276,83	26,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 670,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 470,00	13 276,83	27,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 000,00	16 315,00	17,17
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 499,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85216	Zasiłki stałe	160 000,00	85 730,00	53,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE			160 000,00	85 730,00	53,58
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			160 000,00	85 730,00	53,58
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 788,00	183 381,81	50,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			364 788,00	183 381,81	50,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			363 582,00	183 381,81	50,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			323 146,00	169 220,51	52,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 436,00	14 161,30	35,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 206,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 908,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 908,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 908,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 418,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 490,00	0,00	0,00
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	268 996,40	87 990,14	32,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			268 996,40	87 990,14	32,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			38 297,00	7 626,17	19,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 927,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 370,00	7 626,17	46,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			185 630,00	67 532,20	36,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 069,40	12 831,77	28,47
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 010,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			89 010,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			89 010,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	89 010,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			89 010,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			89 010,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 721,00	98 491,42	49,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			199 721,00	98 491,42	49,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			163 157,00	70 645,11	43,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 654,00	64 148,71	42,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 503,00	6 496,40	61,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 564,00	27 846,31	76,16
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	175 830,00	76 123,42	43,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			175 830,00	76 123,42	43,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			163 157,00	70 645,11	43,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 654,00	64 148,71	42,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 503,00	6 496,40	61,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 673,00	5 478,31	43,23
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 891,00	22 368,00	93,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 891,00	22 368,00	93,63
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			23 891,00	22 368,00	93,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 933,78	161 607,78	44,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			364 933,78	161 607,78	44,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			364 933,78	161 607,78	44,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			364 933,78	161 607,78	44,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 400,00	100 966,03	53,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE		189 400,00	100 966,03	53,31	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		189 400,00	100 966,33	53,31	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 400,00	100 966,03	53,31	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	406,00	4,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE		9 100,00	406,00	4,46	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 100,00	406,00	4,46	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 100,00	406,00	4,46	
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	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	397,00	39,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	397,00	39,70	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	397,00	39,70	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	397,00	39,70	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		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			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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 400,00	59 838,75	39,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			152 400,00	59 838,75	39,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			152 400,00	59 838,75	39,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			152 400,00	59 838,75	39,26
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	10 933,78	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 933,78	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 933,78	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			10 933,78	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 676,00	65 532,46	58,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			112 676,00	65 532,46	58,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	13 363,46	66,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	13 363,46	66,82
2. Dotacje na zadania bieżące			92 676,00	52 169,00	56,29
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	13 363,46	66,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00	13 363,46	66,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	13 363,46	66,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	13 363,46	66,82
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92116	Biblioteki	92 676,00	52 169,00	56,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			92 676,00	52 169,00	56,29
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			92 676,00	52 169,00	56,29
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	1 901,31	38,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	1 901,31	38,03	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	1 901,31	38,03	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	1 901,31	50,03	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	1 901,31	38,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	1 901,31	38,03	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	1 901,31	38,03	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	1 901,31	50,03	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM, W TYM:		16 802 804,18	6 167 085,86	36,70	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		13 240 901,18	6 084 249,16	45,95	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 043 433,78	4 627 556,21	46,08	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 380 745,00	3 405 945,75	46,15	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 662 688,78	1 221 610,46	45,88	
2. Dotacje na zadania bieżące		93 176,00	52 369,00	56,20	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 694 233,00	1 262 883,02	46,87	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		145 058,40	12 831,77	8,85	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		265 000,00	128 609,16	48,53	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		3 561 903,00	82 836,70	2,33	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		3 561 903,00	82 836,70	2,33	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 963 903,00	0,00	0,00	

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30-06-2010 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 076,00	108 076,00		108 075,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	108 076,00	108 076,00		108 075,79	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	108 076,00	108 076,00		108 075,79	100,00
750		Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00		27 588,00	52,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00		27 588,00	52,70
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 350,00	52 350,00		27 588,00	52,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 080,00	26 080,00		12 575,22	48,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00	794,00		396,00	49,87
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	794,00	794,00		396,00	49,87
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 286,00	25 286,00		12 179,22	48,17
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		2 146,80	42,94

		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 426,00	6 426,00		3 102,40	48,28
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00		6 930,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 878 000,00	1 878 000,00		929 447,69	49,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	1 875 000,00		927 457,12	49,46
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 641,00	52 641,00		26 859,12	51,02
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	14 809,00	14 809,00		4 559,92	30,79
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 550,00	1 807 550,00		896 038,08	49,57
	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	3 000,00	3 000,00		1 990,57	66,35
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00		1 990,57	66,35
		Ogółem	2 064 506,00	2 064 506,00		1 077 686,70	52,20

Wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowane wydatki			Nakłady poniesione przed 2010 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2010 r.	Okres realizacji w latach	Jednostka realizująca zadanie	Efekty rzeczowe
			2010 r.	2011 r.	2012 r.					
1.	010, 01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany	1 315 403,00			58 151,00		(2007-2010)	Urząd Gminy w Obrytem	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie do 15.11.2010 r.
2.	010, 01010	Budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościełne, Zambski Stare	250 000,00	3 203 853,00		46 147,00	56 200,00	(2005-2011)	Urząd Gminy w Obrytem	Przygotowana dokumentacja. Opracowany projekt budowy oczyszczalni ścieków, badania geologiczne. Dalsza realizacja uzależniona od możliwości złożenia wniosku na dofinansowanie inwestycji. Do końca czerwca 2010 r. brak naboru na wnioski. Inwestycja z własnych środków jest niemożliwa.
3.	010, 01010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	300 000,00	2 100 000,00				(2010-2011)	Urząd Gminy w Obrytem	Realizacja inwestycji uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania. Do końca czerwca 2010 r. brak naboru na wnioski. Wykonanie inwestycji z własnych środków jest niemożliwe.

		Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokółowo																		
4.	010, 01036	Włościąskie polegająca na przebudowie placu wra i z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej	648 500,00			1 600,00	158,60	(2009-2010)	Urząd Gminy w Obrytem	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie do 31 lipca 2010 r.										
5.	010, 01036	Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Zambski Kościelne polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	485 000,00				(2010-2011)	Urząd Gminy w Obrytem	Realizacja inwestycji uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania. Do końca czerwca 2010 r. brak naboru na wnioski.										
Ogółem			2 528 903,00	5 788 853,00		105 898,00	56 358,60	x	x	x										

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2010 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Efekty rzeczowe
1.	010	01010	Zakup oprogramowania woda - ścieki	13 000,00	13 000,00	7 696,00	Urząd Gminy w Obrytem	Inwestycja zakończona
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne	520 000,00	520 000,00	18 276,10	Urząd Gminy w Obrytem	Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja na przełomie III i IV kwartału 2010 r.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny	400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy w Obrytem	Inwestycja na etapie opracowywania projektu. Realizacja na przełomie III i IV kwartału 2010 r.
4.	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartodzieje, Gmina Obryte	90 000,00	90 000,00	6,00	Urząd Gminy w Obrytem	Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięcie przetargu w lipcu 2010 r. Wykonanie do 10 września 2010 r.
5.	700	70005	Remont budynku punktu skupu mleka we wsi Goskowo	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy w Obrytem	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowany kosztorys inwestorski. Termin zakończenia inwestycji lipiec 2010 r.
Ogółem				1 033 000,00	1 033 000,00	25.978,10	x	x

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2010 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	69 597,00	43 732,38	62,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 497,00	43 732,38	64,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 556,00	14 709,00	71,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 462,00	27 721,88	72,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479,00	1 301,50	15,35

Część opisowa do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2010 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXVII/182/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 12.868.417,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 13.014.243,00 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 3.461.903,00 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

1) dochody - 13.178.355,18 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 - 134.559,40 zł

a) dochody bieżące - 12.794.002,18 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 - 134.559,40

b) dochody majątkowe - 343.353,00 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

2) wydatki bieżące - 13.240.901,18 zł,

3) wydatki majątkowe - 3.561.903,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2010 rok został wykonany następująco:

1) dochody w wysokości – 7.310.422,67 zł co stanowi 55,47% 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 - 106.610,12 zł co stanowi 79,23% planu,

a) dochody bieżące – 7.310.422,67 zł co stanowi 57,14% 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 - 106.610,12 zł co stanowi 79,23% planu,

b) dochody majątkowe – 0,00 zł co stanowi 0,00% planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

2) wydatki bieżące w wysokości – 6.084.249,16 zł co stanowi 45,95% planu budżetu,

3) wydatki majątkowe w wysokości – 82.836,70 zł co stanowi 2,33 % planu budżetu,

4) nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 1.143.336,81 zł., a zaplanowano deficyt w wysokości 3.624.449,00 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi 3.931.849,00 zł w tym:

- kredyty 1.304.000,00 zł,
- obligacje 1.459.074,74 zł,
- wolne środki plan – 1.168.774,26 zł, w tym: 861.374,26 zł na pokrycie deficytu; wykonanie: 1.168.774,26 zł.

W I półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu, ani nie przeprowadzono emisji obligacji. Emisja obligacji przewidziana jest w II półroczu br.

Plan rozchodów wynosi 307.400,00 zł i został wykonany w wysokości 158.250,00 zł tj. 51,48 % . Dotyczy spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozchodach zrealizowanych wykazana jest także kwota 1.400.000,00 zł dotyczy ona lokat terminowych.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2010 roku wynosi 3.844.950,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 4.900,00 zł,
- kredyty – 340.050,00 zł,
- obligacje komunalne – 3.500.000,00 zł

Zobowiązania na koniec I półrocza wyniosły: 230.741,41 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz należności ZUS. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 130.363,90 zł, co stanowi 2,11 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności wymagalne stanowią kwotę 331.211,29 zł – są to zaległości podatkowe, zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych, centralnego ogrzewania oraz należności alimentacyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2010 r. wynoszą 73.119,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2010 r. – 10.000,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 9.428,50 zł

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 309.938,18 zł, tj. 2,41 %,
- po stronie wydatków został zwiększony o 326.658,18 zł, tj. 1,98 %.

Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2010 roku

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała XXVII/182/2009 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29.12.2009r.	12 868 417,00	16 476 146,00	-	-	-	-	122 868 417,00	16 476 146,00
2.	Uchwała XXVIII/186/2010 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28.01.2010r.	122 868 417,00	16 476 146,00	56 901,78	118 593,78	28 995,60	35 261,60	12 896 323,18	16 559 478,18
3.	Uchwała XXIX/189/2010 Rady Gminy Obrzyte z dnia 26.03.2010r.	12 896 323,18	16 559 478,18	300 430,00	315 376,00	222 009,00	282 661,00	12 974 744,18	16 592 193,18
4.	Uchwała XXX/197/2010 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30.04.2010r.	12 974 744,18	16 592 193,18	157 898,00	1 450 494,00	139 507,00	1 425 103,00	12 993 135,18	16 617 584,18

5.	Zarządzenie 18/2010 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 26.05.2010r.	12 993 135,18	16 617 584,18	137 502,00	137 502,00	-	-	13 130 637,18	16 755 086,18
6.	Uchwała XXXI/200/2010 Rady Gminy Obrzyte z dnia 15.06.2010r.	13 130 637,18	16 755 086,18	114 778,00	141 879,00	89 490,00	116 591,00	13 155 925,18	16 780 374,18
7.	Zarządzenie 27/2010 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 30.06.2010r.	13 155 925,18	16 780 374,18	22 430,00	24 543,00	-	2 113,00	13 178 355,18	16 802 804,18

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej przedstawionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 158.176,69 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 – 108.075,79 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1.528,69 zł
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację – 135,12 zł

Plan w wysokości 476.976,00 zł został wykonany w wysokości 267.916,29 zł, co stanowi 56,17 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w dziale dotyczą dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bartodzieje, Gmina Obryte” oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przewidywany termin wykonania dochodów – drugie półrocze 2010 r.

Plan w wysokości 343.353,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie – 37.541,14 zł
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu – 96,09 zł
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną przez osoby wynajmujące lokale od gminy Obryte) – 1.749,66 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – w wysokości 41.000,00 zł., które zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 r.

Plan w wysokości 92.284,00 zł został wykonany w wysokości 39.386,89 zł, co stanowi 76,80% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody realizowane w dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 28.189,00 zł

- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT: 47.487,87 zł

Plan w wysokości 58.350,00 zł został wykonany w wysokości 75.676,87 zł, co stanowi 129,69 % planu – zwiększenie planu w II półroczu 2010 r.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru wyborców w wysokości: 396,00 zł oraz dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości: 25.286,00 zł.

Plan w wysokości 26.080,00 zł został wykonany w wysokości 25.682,00 zł, co stanowi 98,47 % planu.

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

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej : 1.560,80 zł tj. 28,38%

- podatek od spadków i darowizn: 3.311,00 zł tj. 47,3 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 40.164,53 zł tj. 57,38 %

- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.067,85 zł tj. 103,39 % - zwiększenie planu w II półroczu

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 441.896,00 zł tj. 40,42%

Pozostałe dochody

- z tytułu opłaty skarbowej – 14.263,00 zł, tj. 64,83%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37.638,90 zł, tj. 61,89 % planu,

- wpływy z opłaty targowej – 140,00 zł. tj. 14 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 2.754,23 zł tj. 45,90%

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 01.01.2010 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 4,00 zł. Organ podatkowy przyjął 13 Deklaracji na łączną kwotę 124.240,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. na należności wpłynęła kwota 69.475,96 zł. co stanowi 59,47% planu dochodów (plan 116.835,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/173/2009 z dnia 27 listopada 2009r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 2.962,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. nie stwierdzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 399,00zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1.115,00 zł. Do dnia 30.06.2010 r. wpłynęła kwota 880,20 zł co stanowi 69,04% planu dochodów (plan 1.275,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/172/2009 z dnia 27 listopada 2009r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 42,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Podatek leśny – należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 93.023,00 zł. Do dnia 30.06.2010 r. na należności wpłynęła kwota 46.517,00 zł. co stanowi 50,27% planu dochodów (plan 92.534,00 zł). Na dzień 30.06.2010 r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 521.667,91 zł. Na dzień 30.06.2010 r. na należności wpłynęła kwota 220.154,34zł. stanowi 52,64% planu dochodów (plan 418 209,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/173/2009 z dnia 27 listopada 2009r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 45.070,00 zł. oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 10.000,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 127.560,46zł, a nadpłaty to kwota 8.181,69 zł. Siedmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 5.583,50zł.

Podatek rolny – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 247.597,09 zł. Na dzień 30.06.2010 r. na należności wpłynęła kwota 118.214,09 zł. co stanowi 52,66% planu dochodów (224.499,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/172/2009 z dnia 27 listopad 2009 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 6.933,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 39.210,68 zł, a nadpłaty to kwota 1.746,48 zł.

Podatek leśny – należności wraz z zaległościami na podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 13.256,50zł. Na dzień 30.06.2010 r. na należności wpłynęła kwota 7.828,32 zł co stanowi 62,58% planu dochodów (plan 12.509,00zł).

Na dzień 30.06.2010 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.304,15 zł, a nadpłaty to kwota 901,07 zł.

Dziesięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym i leśnym w wysokości 1.746,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 709 szt. upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatków od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 92.954,00 zł. Na dzień 30.06.2010r. na należności wpłynęła kwota 25.912,30zł co stanowi 42,66% planu dochodów (plan 60.740,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/175/2009 z dnia 27 listopada 2009r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2010r. wynoszą 18.122,60zł. Na dzień 30.06.2010r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 32.972,70zł. Dwóm podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 1.700,00 zł. Na zalegających podatników wystawiono 13szt. upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Plan w dziale 756 w wysokości 2.194.324,00 zł został wykonany w wysokości 1.032.778,52 zł, co stanowi 47,07 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz dochody pozostałe z tytułu rozliczenia środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Wykonanie powyższego działu przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 2.478.952,00 zł tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.597.314,00 zł tj. 50,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 65.928,00 zł tj. 50,00%
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 19.145,37 zł tj. 34,19%
- wpływy z różnych dochodów – pozostałe środki po rozliczeniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 – 358.079,35 zł – plan zostanie utworzony w II półroczu.

Plan w wysokości 7.410.778,00 zł został wykonany w wysokości 4.520.273,35 zł, co stanowi 61,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 wykonano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych ,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT,
- wpływy z opłaty stałej w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłaty stałej w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne,
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

- wpływ środków finansowych pochodzących z funduszu prewencyjnego PZU S.A. zgodnie z decyzją, na sfinansowanie zadania prewencyjnego.

Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które nie zostały wykonane w I półroczu.

Plan w wysokości 112.571,00 zł został wykonany w wysokości 46.869,64 zł, co stanowi 41,64 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację zadań bieżących gmin. Poza tym w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych) oraz dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Realizacja działu 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 930.871,00 zł tj. 49,65%
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania zlecone): 1.996,00 zł tj. 66,53%
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań własnych: 7.745,00 zł tj. 61,47%
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych 8.050,00 zł tj. 80,50%
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych 85.730,00 zł tj. 53,58 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 71.533,00 zł tj. 63,30%
- dotacja na pomoc w dożywianiu: 44.900,00 zł tj. 40,82%
- dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: 17.120,77 zł tj. 37,99%. Dotacja dotyczy środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Zawsze pod tym samym dachem” 15.000,00 zł tj. 100% (zadanie realizowane będzie w II półroczu),
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 1.941,72 zł tj. 48,54% ,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 665,25 zł,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT – 45,00 zł,
- odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 217,30 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych) – 200,00 zł,

Plan w wysokości 2.349.289,40 zł został wykonany w wysokości 1.186.015,04 zł, co stanowi 50,48 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 89.489,35 zł tj. 100% . Jest to dotacja 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

Plan w wysokości 89.490,00 zł został wykonany w wysokości 89.489,35 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na pomoc materialną dla uczniów: 13.891,00 zł tj. 100% oraz wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 12,00 zł.

Plan w wysokości 13.926,00 zł został wykonany w wysokości 13.903,00 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą środków pozostałych po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wynoszą one 12.382,75 zł tj. 113,25 %.

Plan w wysokości 10.933,78 zł został wykonany w wysokości 12.382,75 zł, co stanowi 113,25 % planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT.

Plan w wysokości 0,00 zł został wykonany w wysokości: 48,97 zł – plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 2.792.979,00 zł wykonano w wysokości 223.503,81 zł, co stanowi 8,00 % planu.

Z działu 010 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (monitor dla potrzeb referatu rolnictwa, materiały niezbędne do usunięcia awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z naprawą i wymianą pompy głębinowej, badania wody, opłaty za korzystanie z wód, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej)

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) w kwocie 105.956,66 zł co stanowi 100% planu rozdziału 01095. W I półroczu gmina poniosła koszty w wysokości 2.119,13 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej i stanowią 2% przyznanej dotacji na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym.

- wydatki majątkowe w kwocie 64.054,60 dotyczące dokumentacji projektowej, zakupu oprogramowania woda – ścieki, tablice informacyjne (efekty rzeczowe w zakresie poszczególnych inwestycji w załączonej tabeli).

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na podatek od towarów i usług (VAT), które nie zostały wykonane - nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 01010 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych są wynikiem braku awarii na stacjach uzdatniania wody.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 1.102.000,00 zł został wykonany w wysokości 82.829,11 zł co stanowi 7,52 % planu.

Z działu 600 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w wysokości 9.768,00 zł. związane z dokonaniem przeglądu technicznego dróg gminnych z dokumentowaniem ich stanu technicznego,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup kruszywa, żwiru, pospółki na drogi gminne, paliwo, części zamienne do równiarki i koparki, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych, zakup znaków drogowych, żwirowanie dróg, wynajem równiarki, przepusty drogowe),

- wydatki majątkowe w kwocie 18.282,10 zł związane z zakupem map, wypisów z rejestru gruntów, opracowaniem dokumentacji projektowej. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Wysokie wydatki bieżące w dziale 600 powstały w związku z obfitymi opadami śniegu w I kwartale, co spowodowało konieczność ciągłego odśnieżania dróg, zarówno przy użyciu sprzętu będącego na stanie gminy jak również sprzętu wynajętego od innych przedsiębiorców.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 83.000,00 zł został wykonany w wysokości 9.292,15 zł, co stanowi 11,20 % planu.

Z działu 700 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 732,00 zł (wykonanie operatu szacunkowego działki w Sokołowie),
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów do naprawy schodów przed budynkiem Ośrodka Zdrowia, zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe),
- wydatki majątkowe w kwocie 500,00 zł (plan 10.000,00 zł) dotyczące opracowania kosztorysu inwestorskiego na remont punktu skupu mleka we wsi Gostkowo. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym wydatków inwestycyjnych.

Plan zabezpiecza również środki na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, które w I półroczu nie wystąpiły.

Większość zadań w rozdziale 70005 w zakresie zakupu usług, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zakup energii, wynagrodzeń bezosobowych przewidziana jest do realizacji w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 113.700,00 zł został wykonany w wysokości 16.253,60 zł, co stanowi 14,30 % planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy

Plan w rozdziale 71004 zabezpiecza środki na wynagrodzenia bezosobowe, które nie wystąpiły w I półroczu.

Zaplanowana jest również zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z podpisanymi umowami termin realizacji ww. zadania mija w październiku br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 2.044.795,00 zł wykonano w wysokości 926.556,82 zł, co stanowi 45,31 % planu.

Z działu 750 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród – 706.096,23 zł

Plan zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych do czasu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

W rozdziale 75011 są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. W I półroczu wyniosły one 27.588,00 zł na plan 52.350,00 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej opałowy, sejf, odkurzacz środki czystości, art. kancelaryjne, znaczki pocztowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, wpłaty na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakup pomocy naukowych, zakup energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe w tym konserwacja kserokopiarek, konserwacja kotła olejowego, usługi kominiarskie, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, wykonanie serwisu internetowego badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS (75% wg aktualnego stanu zatrudnienia na dzień dokonania odpisu), ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, obsługa strony BIP, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, obsługa BHP urzędu, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji, art. na posiedzenia).

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

Plan w wysokości 26.080,00 zł wykonano w wysokości 12.575,22 zł, co stanowi 48,22 % planu.

Realizowane zadania w tym dziale to zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w dziale 751 dotyczyły przeprowadzonych Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) W I półroczu poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem I tury wyborów. Wypłacono diety dla członków komisji, poniesiono wydatki na wyposażenie lokali wyborczych w niezbędne materiały, usługi telekomunikacyjne, oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątanie lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Ponadto wydatki w dziale 751 dotyczą również zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN w Wydziale Ewidencji Ludności (rozdział 75101).

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości 2.439,00 został wykonany w wysokości 861,62 zł co stanowi 35,33 % planu

W dziale tym 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 wysokości 73.800,00 zł został wykonany w wysokości 27.793,72 zł, co stanowi 37,71 % planu.

Z działu 754 zrealizowane zostały między innymi wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe, oprawa muzyczna dnia strażaka, w rozdziale 75414 wydatki dotyczą zakupu spodnio butów w związku z zagrożeniem powodziowym, z rozdziału 75421 zrealizowano wydatki na worki z piaskiem oraz żywność dla mieszkańców z terenów podtopionych)

Nie zaszła potrzeba angażowania środków na wydatki związane z zakupem usług remontowych w rozdziale 75412.

Plan w rozdziale 75414 zabezpiecza środki na szkolenia pracowników – w I półroczu nie zaszła potrzeba ich wydatkowania.

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

Plan w wysokości 47.000,00 zł został wykonany w wysokości 16.534,25 zł, co stanowi 35,18 % planu.

Z działu 756 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków - 4.408,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, szkolenia pracowników, koszty wysyłanej korespondencji, koszty komornicze, akcesoria komputerowe, papier do nakazów)

W związku z dużą ilością wystawionych decyzji i upomnień wykonanie wydatków związanych z wysłaniem korespondencji jest wysokie (75%).

W I półroczu nie zaszła potrzeba wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 275.000,00 zł został wykonany w wysokości 130.363,90 zł, co stanowi 47,41 % planu.

Z działu tego poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Obryte w latach ubiegłych. Zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2009 oraz prowizję z tytułu gwarancji uplasowania i z tytułu prowizji za obsługę.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2010 rok została zaplanowana rezerwa w kwocie 50.000,00 zł na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości, której nie rozdysponowano w I półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanka Niepublicznego Przedszkola będącego mieszkańcem Gminy Obryte. Do końca I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 1.334,10 zł.

Dział zabezpiecza również środki na zakup kostki brukowej w celu uzupełnienia jej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Środki pochodzą z dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. wydatek dokonany będzie w lipcu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 71.697,00 zł został wykonany w wysokości 43.732,38 zł, co stanowi 61,00 % planu.

Z działu 851 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 14.709,00 zł, (umowy zlecenia z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie świetlicy środowiskowej)
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, , zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów profilaktycznych (z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi), bilety na basen, szkolenia, spotkania terapeutyczne.
- świadczenia społeczne (wypłacony zasiłek celowy).

Zaplanowane środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej (rozdział 85149) oraz zwalczania narkomanii (rozdział 85153), zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 r.

W wynagrodzeniach bezosobowych wykonanie planu w 79,93 % - w związku z tym, że większość poniesionych wydatków było zaplanowanych na I półroczu 2010 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z działu 852 w gminie Obryte realizowany jest Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W ramach programu prowadzona jest świetlica środowiskowa „Pacynka”. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 4.801,77 zł.

W rozdziale 85212 zostały poniesione wydatki w wysokości 217,00 zł na pozostałe odsetki (§ 4580). Są to odsetki , 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, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Wykonano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85215 zabezpiecza również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które nie zostały wykorzystane w związku z brakiem złożonych wniosków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 364.933,78 zł został wykonany w wysokości 161.607,78 zł , co stanowi 44,28% planu.

Z działu 900 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (energia, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe, badania i analizy ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe)

W I półroczu, w rozdziale 90013-Schroniska dla zwierząt oraz 90095-Pozostała działalność nie zaszła potrzeba wydatkowania planowanych środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 112.676,00 zł został wykonany w wysokości 65.532,46 zł , co stanowi 58,16 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- przekazana dotacja dla gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem w wysokości 52.169,00 zł., co stanowi 56,29% planu,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, dot. utrzymania Domu Kultury w Obrytem (energia- wysokie wykonanie w związku z koniecznością dogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.901,31 zł, co stanowi 38,03 % planu.

Wydatki poniesione w tym dziale dot. bieżącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych. Pozostałe wydatki przewidziane na II półrocze 2010 r.

W 2009 r. Uchwałą Nr XXVII/181/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009 r., ustalono wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009, w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki
600	60016	6050	630 000,00	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włościańskie-Sokołowo Parcele-Ulaski- Gródek Nowy II etap	30.06.2010 r.	478.499,83
600	60016	6050	1 110 000,00	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania	30.06.2010 r.	902.566,19
RAZEM			1 740 000,00			1.381.066,02

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały zakończone i rozliczone, zgodnie z terminem. Środki pozostałe po rozliczeniu wydatków niewygasających w kwocie 358.933,98 zł przekazano do budżetu.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA za I półrocze 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan – 1.916.615,00 zł

wykonanie – 883.370,82 zł, co stanowi 46,09%

w tym:

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

plan – 1.480.130,00 zł, wykonanie- 672.404,92 zł, co stanowi 45,43%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, węgla, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, środków żywności dla stołówki szkolnej i przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych , przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej , przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

Niski albo zerowy procent realizacji niektórych wydatków bieżących, między innymi:

- Rozdz. 80101 § 4170, § 4240, § 4270, §4280, §4430, §4740, §4230,

- Rozdz.80103 §4210 i §4240,

- Rozdz. 80104 §4240, §4300, §4410

- Rozdz.80148 §3020, §4210, §4300, §4410, §4700 związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2010 r. głównie w okresie wakacji, a ponadto terminy niektórych płatności, np. ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień- grudzień 2010 r.

Wydatki w rozdziale 80146 §4300- wykonanie 24,56% zrealizowano zgodnie z regulaminem komisji w sprawie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, która odbywa się dwa razy w roku, natomiast wydatki w § 4410 i §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 80101 §4300 spowodowane zostało nieplanowanymi kosztami odśnieżania dachu na budynku szkoły w Obrytem oraz koniecznością przeróbki instalacji centralnego ogrzewania , zaś w rozdz. 80148 §4270 koniecznością naprawy i regulacji gazowych taboretów kuchennych.

plan -351.241,00 zł, wykonanie – 171.578,54 zł, co stanowi 48,85%

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

plan-85.244,00 zł, wykonanie- 39.387,36 zł, co stanowi 46,21%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 114.635,00 zł

wykonanie – 49.911,15 zł, co stanowi 43,54 %

w tym:

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

plan – 100.990,00 zł, wykonanie- 42.688,86 zł, co stanowi 42,27 %

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

Niski albo zerowy procent realizacji wydatków bieżących tj. rozdz.85401 §4210 ,§4240 związany jest z planowaną realizacją wydatków przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a więc w II półroczu.

plan – 6.131,00 zł, wykonanie -3.790,08 zł, co stanowi 61,82 %

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

plan-7.514,00 zł, wykonanie- 3.432,21 zł, co stanowi 45,68%

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OBRYTEM			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 916 615,00	883 370,82	46,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 916 615,00	883 370,82	46,09
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 831 371,00	843 983,46	46,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 480 130,00	672 404,92	45,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			351 241,00	171 578,54	48,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 244,00	39 387,36	46,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1 359 328,00	613 290,48	45,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 359 328,00	613 290,48	45,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 292 882,00	582 499,34	45,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 0601,00	487 499,95	44,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 2281,00	94 999,39	49,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 446,00	30 791,14	46,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 204,00	52 128,55	46,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			111 204,00	52 128,55	46,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			103 895,00	48 723,24	46,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 364,00	44 950,24	46,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 531,00	3 773,00	50,10
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 309,00	3 405,31	46,59
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	224 745,00	115 413,20	51,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			224 745,00	115 413,20	51,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			213 456,00	110 222,29	51,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 441,00	92 598,48	50,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 015,00	17 623,81	56,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 289,00	5 190,91	45,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 941,00	2 889,36	29,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE			9 941,00	2 889,36	29,07

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 941,00	2 889,36	29,07	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 941,00	2 889,36	29,07	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	193 519,00	86 240,23	44,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE		193 519,00	86 240,23	44,56	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		193 319,00	86 240,23	44,61	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 724,00	47 356,25	47,02	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 595,00	38 883,98	41,99	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80195	Pozostała działalność	17 878,00	13 409,00	75,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		17 878,00	13 409,00	75,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 878,00	13 409,00	75,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 878,00	13 409,00	75,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 635,00	49 911,15	43,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE		114 635,00	49 911,15	43,54	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 121,00	46 478,94	43,39	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 990,00	42 688,86	42,27	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 131,00	3 790,08	61,82	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 514,00	3 432,21	45,68	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	114 635,00	49 911,15	43,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE		114 635,00	49 911,15	43,54	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 121,00	46 478,94	43,39	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 990,00	42 688,86	42,27	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 131,00	3 790,08	61,82	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 514,00	3 432,21	45,68	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM, W TYM:		2 031 250,00	933 281,97	45,95	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 031 250,00	933 281,97	45,95	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 938 492,00	890 462,40	45,94	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 581 120,00	715 093,78	45,23	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357 372,00	175 368,62	49,07	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 758,00	42 819,57	46,16	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zambskach Kościelnych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan – 724.877,00 zł

wykonanie – 322.889,48 zł, co stanowi 44,54 %

w tym:

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

plan -595.931,00 zł, wykonanie- 259.262,76 zł, co stanowi 43,51%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych , przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej , przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan -94.833,00 zł, wykonanie – 47.864,59 zł, co stanowi 50,47%

Niski albo zerowy procent realizacji niektórych wydatków bieżących, między innymi:

- Rozdz. 80101 § 4170, § 4230, § 4240, § 4270, § 4280, § 4300, § 4410, § 4430, § 4700, § 4740, § 4750

- Rozdz. 80103 § 4210 i § 4240,

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2010 r. głównie w okresie wakacji, a ponadto terminy niektórych płatności, np. ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień- grudzień 2010 r.

Wydatki w rozdziale 80146 § 4300- wykonanie 56,25% zrealizowano zgodnie z regulaminem komisji w sprawie doształcania i doskonalenia nauczycieli, która odbywa się dwa razy w roku, natomiast wydatki w § 4410 i § 4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

plan-34.113,00 zł, wykonanie- 15.762,13 zł, co stanowi 46,21%

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMBSKACH KOŚCIELNYCH			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	724 877,00	322 889,48	44,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			724 877,00	322 889,48	44,54
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			690 764,00	307 127,35	44,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			595 931,00	259 262,76	43,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 833,00	47 864,59	50,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 113,00	15 762,13	46,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	646 332,00	285 094,05	44,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE			646 332,00	285 094,05	44,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			616 371,00	271 264,03	44,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			534 457,00	230 765,03	43,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 914,00	40 499,00	49,44
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 961,00	13 830,02	46,16
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 141,00	32 328,03	46,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE			69 141,00	32 328,03	46,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			64 989,00	30 395,92	46,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 474,00	28 497,73	46,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 515,00	1 898,19	54,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 152,00	1 932,11	46,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 252,00	1 604,40	37,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 252,00	1 603,40	37,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 252,00	1 603,40	37,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 252,00	1 603,40	37,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 152,00	3 864,00	75,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 152,00	3 864,00	75,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 152,00	3 864,00	75,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 152,00	3 864,00	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			724 877,00	322 889,48	44,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE			724 877,00	322 889,48	44,54
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			690 764,00	307 127,35	44,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			595 931,00	259 262,76	43,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 833,00	47 864,59	50,47
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 113,00	15 762,13	46,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan -829.571,00 zł,

wykonanie – 392.797,93 zł, co stanowi 47,35 %

w tym:

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

plan -668.728,00 zł, wykonanie-313.710,56 zł, co stanowi 46,91 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych , przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej , przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan -116.190,00 zł, wykonanie – 58.304,62 zł, co stanowi 50,18%

Niski albo zerowy procent realizacji niektórych wydatków bieżących, między innymi:

- Rozdz. 80101 § 4170, § 4230, § 4240, § 4270, § 4280, § 4300, § 4410, § 4430, § 4700, § 4740, § 4750

- Rozdz. 80103 § 4210 i § 4240,

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2010 r. głównie w okresie wakacji, a ponadto terminy niektórych płatności, np. ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień- grudzień 2010 r.

Wydatki w rozdziale 80146 § 4300- wykonanie 40 % zrealizowano zgodnie z regulaminem komisji w sprawie doształcania i doskonalenia nauczycieli, która odbywa się dwa razy w roku, natomiast wydatki w § 4410 i § 4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

plan-44.653,00 zł, wykonanie- 20.782,75 zł, co stanowi 46,54%

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU RZĄDOWYM			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	829 571,00	392 797,93	47,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			829 571,00	392 797,93	47,35
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			784 918,00	372 015,18	47,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			668 728,00	313 710,56	46,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 190,00	58 304,62	50,18
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 653,00	20 782,75	46,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	749 519,00	353 841,52	47,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			749 519,00	353 841,52	47,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			709 174,00	335 064,19	47,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			607 225,00	284 878,08	46,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 949,00	50 186,11	49,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 345,00	18 777,33	46,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 326,00	32 737,40	47,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE			69 326,00	32 737,40	47,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			65 018,00	30 731,98	47,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 503,00	28 832,48	46,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 515,00	1 899,50	54,04
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 308,00	2 005,42	46,55
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 684,00	1 687,01	36,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 684,00	1 687,01	36,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 684,00	1 687,01	36,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 684,00	1 687,01	36,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	6 042,00	4 532,00	75,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 042,00	4 532,00	75,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 042,00	4 532,00	75,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 042,00	4 532,00	75,01
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM			829 571,00	392 797,93	47,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			829 571,00	392 797,93	47,35
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			784 918,00	372 015,18	47,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			668 728,00	31 3710,56	46,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 190,00	58 304,62	50,18
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 653,00	20 782,75	46,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Włociańskim

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan -641.794,00 zł

wykonanie – 29.9407,58 zł, co stanowi 46,65%

w tym:

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

plan -515.936,00 zł, wykonanie-240.704,21 zł, co stanowi 46,65%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych , przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej , przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

Plan -94.047,00 zł, wykonanie – 44.466,35 zł, co stanowi 47,28%

Niski albo zerowy procent realizacji niektórych wydatków bieżących, między innymi:

- Rozdz. 80101 § 4170, § 4230, § 4240, § 4270, § 4280, § 4300, § 4410, § 4430, § 4700, § 4740, § 4750

- Rozdz. 80103 § 4210 i § 4240,

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2010 r. głównie w okresie wakacji, a ponadto terminy niektórych płatności, np. ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień- grudzień 2010 r.

Wydatki w rozdziale 80146 § 4300- wykonanie 100 % zrealizowano zgodnie z regulaminem komisji w sprawie doształcania i doskonalenia nauczycieli, która odbywa się dwa razy w roku, natomiast wydatki w § 4410 i § 4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

Plan-31.811,00 zł, wykonanie- 14.237,02 zł, co stanowi 44,76%

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE WŁÓSCIAŃSKIM			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	641 794,00	299 407,58	46,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE			641 794,00	299 407,58	46,65
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			609 983,00	285 170,56	46,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			515 936,00	240 704,21	46,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 047,00	44 466,35	47,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 811,00	14 237,02	44,76
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	581 708,00	271 756,73	46,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			581 708,00	271 756,73	46,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			553 376,00	259 144,66	46,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			467 787,00	219 334,23	46,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			85 589,00	39 810,43	46,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 332,00	12 612,07	44,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 643,00	24 880,93	44,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			55 643,00	24 880,93	44,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			52 164,00	23 255,98	44,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 149,00	21 369,98	44,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 015,00	1 886,00	46,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 479,00	1 624,95	46,71
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 562,00	2 108,92	59,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 562,00	2 108,92	59,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 562,00	2 108,92	59,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 562,00	2 108,92	59,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	881,00	661,00	75,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			881,00	661,00	75,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			881,00	661,00	75,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			881,00	661,00	75,03
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			641 794,00	299 407,58	46,65
.. WYDATKI BIEŻĄCE			641 794,00	299 407,58	46,65
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			609 983,00	285 170,56	46,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			515 936,00	240 704,21	46,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 047,00	44 466,35	47,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 811,00	14 237,02	44,76
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan -565.747,00 zł

wykonanie – 256.381,67 zł, co stanowi 45,32%

w tym:

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

plan -459.134,00 zł, wykonanie- 206.165,95 zł, co stanowi 44,90 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych , przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej , przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan -77.500,00 zł, wykonanie – 34.475,14 zł, co stanowi 44,48%

Niski albo zerowy procent realizacji niektórych wydatków bieżących, między innymi:

- Rozdz. 80101 § 4170, § 4230, § 4240, § 4270, § 4280, § 4300, § 4410, § 4430, § 4700, § 4740

- Rozdz. 80103 § 4210 i § 4240,

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2010 r. głównie w okresie wakacji (między innymi zakup komputerów dla uczniów , nowych stolików i krzeseł ,szaf), a ponadto terminy niektórych płatności, np. ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień- grudzień 2010 r.

Wydatki w rozdziale 80146 § 4410 i § 4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

plan-29.113,00 zł, wykonanie- 15.740,58 zł, co stanowi 54,07%

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	565 747,00	256 381,67	45,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			565 747,00	256 381,67	45,32
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			536 634,00	240 641,09	44,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 134,00	206 165,95	44,90
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77 500,00	34 475,14	44,48
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 113,00	15 740,58	54,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	505 016,00	227 101,26	44,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE			505 016,00	227 101,26	44,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			480 108,00	213 477,37	44,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			417 129,00	186 923,90	44,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 979,00	26 553,47	42,16
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 908,00	13 623,89	54,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 354,00	23 728,74	47,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 354,00	23 728,74	47,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			46 149,00	21 612,05	46,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 005,00	19 242,05	45,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 144,00	2 370,00	57,19
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 205,00	2 116,69	50,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 427,00	338,67	9,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 427,00	338,67	9,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 427,00	338,67	9,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 427,00	338,67	9,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	6 950,00	5 213,00	75,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 950,00	5 213,00	75,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 950,00	5 213,00	75,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 950,00	5 213,00	75,01
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			6 950,00	5 213,00	75,01
WYDATKI BIEŻĄCE			6 950,00	5 213,00	75,01
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			6 950,00	5 213,00	75,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 134,00	20 6165,95	44,90
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77 500,00	34 475,14	44,48
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 113,00	15 740,58	54,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznego Gimnazjum w Obrytem

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan -1.298.924,00 zł

wykonanie – 646.355,56 zł, co stanowi 49,76%

w tym:

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

plan -1.093.826,00 zł, wykonanie-530.483,37 zł, co stanowi 48,50 %

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych, koszty usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, obsługą bhp, przeglądem obiektów szkolnych , przeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej , przeglądem, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan -138.237,00 zł, wykonanie – 85.092,48 zł, co stanowi 61,56%

Niski albo zerowy procent realizacji niektórych wydatków bieżących, między innymi:

- Rozdz. 80110 § 4170, § 4230, § 4240, § 4270, §4280, § 4410, §4430, §4740

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2010 r. głównie w okresie wakacji, a ponadto terminy niektórych płatności, np. ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy gaśnic, budynku przypadają w okresie wrzesień- grudzień 2010 r.

Wydatki w rozdziale 80146 §4300- wykonanie 62,50 % zrealizowano zgodnie z regulaminem komisji w sprawie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, która odbywa się dwa razy w roku. natomiast wydatki w § 4410 i §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

Podwyższone wykonanie wydatków w rozdziale 80110 § 4210 – 64,80 % wynikało z konieczności zakupu niezbędnych materiałów do przeróbki centralnego ogrzewania a także wyższymi niż planowano kosztami zużycia oleju opałowego, zaś w § 4700- 57,90 % koniecznością skierowania zatrudnionego w 2009 roku sekretarza szkoły na dwa szkolenia .

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

Plan- 66.861,00 zł, wykonanie- 30.779,71 zł, co stanowi 46,04%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 61.195,00 zł,

wykonanie – 26.212,27 zł, co stanowi 42,83%

w tym:

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

plan – 51.664,00 zł, wykonanie- 21.459,85 zł, co stanowi 41,54%

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

plan - 4.372,00 zł, wykonanie -2.706,32 zł, co stanowi 61,9 %

Niski albo zerowy procent realizacji wydatków bieżących tj. rozdz.85401 §4210 ,§4240 związany jest z planowaną realizacją wydatków przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a więc w II półroczu.

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

plan- 5.159,00 zł, wykonanie- 2.046,10 zł, co stanowi 39,66 %

PUBLICZNE GIMNAZJUM W OBRYTEM			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 298 924,00	646 355,56	49,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 298 924,00	646 355,56	49,76
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 232 063,00	615 575,85	49,96
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 093 826,00	530 483,37	48,50
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			138 237,00	85 092,48	61,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 861,00	30 779,71	46,04
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja	1 288 682,00	642 647,17	49,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 288 682,00	642 647,17	49,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 221 821,00	611 867,46	50,08
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 093 826,00	530 483,37	48,50
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			127 995,00	81 384,09	63,58

2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 861,00	30 779,71	46,04
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8 064,00	2 074,39	25,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 064,00	2 074,39	25,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 064,00	2 074,39	25,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 064,00	2 074,39	25,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	2 178,00	1 634,00	75,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 178,00	1 634,00	75,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 178,00	1 634,00	75,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 178,00	1 634,00	75,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 195,00	26 212,27	42,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 195,00	26 212,27	42,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 036,00	24 166,17	43,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 664,00	21 459,85	41,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 372,00	2 706,32	61,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 159,00	2 046,10	39,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	61 195,00	26 212,27	42,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 195,00	26 212,27	42,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 036,00	24 166,17	43,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 664,00	2 1459,85	41,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 372,00	2 706,32	61,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 159,00	2 046,10	39,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:			1 360 119,00	672 567,83	49,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 360 119,00	672 567,83	49,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 288 099,00	639 742,02	49,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 145 490,00	55 1943,22	48,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			142 609,00	87 798,80	61,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 020,00	32 825,81	45,58
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

DZIAŁ 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan -1.439,00 zł,

wykonanie -633,19 zł, co stanowi 44,00%

w tym:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (opłata składek na fundusz emerytur pomostowych od wynagrodzeń kierowców);

plan-1.439,00 zł, wykonanie - 633,19 zł, co stanowi- 44,00 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan -502.934,00 zł,

Wykonanie – 222.430,60 zł, co stanowi 44,23%

w tym:

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

Plan -365.599,00 zł, wykonanie-175.404,92 zł, co stanowi 47,98%

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju napędowego, materiałów kancelaryjnych, sprzętu biurowego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, naprawy samochodów , koszty usług związanych z przeglądami samochodów, zakupy części do samochodów);

plan -126.356,00 zł, wykonanie – 46.825,30 zł, co stanowi 37,06%

Niskie albo zerowe wykonanie wydatków bieżących , między innymi :

- Rozdz. 80113 § 4270, § 4280, § 4300, § 4410, § 4430

- Rozdz. 80114 § 4210, § 4280, § 4300, § 4370, § 4410, § 4430, § 4700

wynika między innymi z tego, że w planie finansowym uwzględniono środki na wydatki ,których nie można przewidzieć w trakcie opracowywania planu finansowego- związane z kosztami utrzymania trzech samochodów do dowozu dzieci do szkół (np. remonty, zakup części, wynajem samochodów zastępczych) ; w rozdz. 80114 zaplanowano zakup nowych otworów okiennych do pomieszczeń biurowych – sierpień 2010r.; terminy płatności za ubezpieczenia samochodów i sprzętu komputerowego , opłaty za używanie programów komputerowych przypadają w II półroczu 2010 r.

Podwyższone wykonanie wydatków w rozdz. 80114 § 4740 – 60,37 wynika, ze względu na zwiększenie ilości zużywanego papieru w związku drukowaniem i kserowaniem (między innymi druków do wypłaty stypendiów i dofinansowania do podręczników), które kserujemy we własnym zakresie po zakupie xero-drukarki.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

plan- 10.979,00 zł, wykonanie- 200,38 zł, co stanowi 1,83%

Niski procent zrealizowanych wydatków wynika z tego, że posiedzenia komisji w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej odbywa się corocznie w listopadzie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 23.891,00 zł,

wykonanie – 22.368,00 zł, co stanowi 93,63 %

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i inne formy pomocy dla uczniów);

plan- 23.891,00 zł, wykonanie- 22.368,00 zł, co stanowi 93,63%

Wysokie wykonanie wydatków w rodz.85415 § 3240 wynika z tego, że stypendia za wyniki w nauce wypłacane są po zakończeniu I półrocza roku szkolnego w kwocie zaplanowanej w planie

finansowym , natomiast stypendia socjalne wypłacane są w wysokości przyznanej dotacji na okres styczeń-czerwiec.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 439,00	633,19	44,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 439,00	633,19	44,00
... Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 439,00	633,19	44,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 439,00	633,19	44,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 439,00	633,19	44,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 439,00	633,19	44,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 439,00	633,19	44,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 439,00	633,19	44,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Dział	801	Oświata i wychowanie	502 934,00	222 430,60	44,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE			502 934,00	222 430,60	44,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			491 955,00	222 230,22	45,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			365 599,00	175 404,92	47,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 356,00	46 825,30	37,06
Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 979,00	200,38	1,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 968,00	119 859,28	44,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE			268 968,00	119 859,28	44,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			268 168,00	119 658,90	44,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 386,00	79 898,65	47,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 782,00	39 760,25	39,85
Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	200,38	25,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223 787,00	102 571,52	45,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			223 787,00	102 571,32	45,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			223 787,00	102 571,32	45,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			197 213,00	95 506,27	48,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 574,00	7 065,05	26,59
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	10 179,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 179,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 179,00	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
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 891,00	22 368,00	93,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 891,00	22 368,00	93,63
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			23 891,00	22 368,00	93,63
4. Wydatki 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
Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 891,00	22 368,00	93,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 891,00	22 368,00	93,63
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			23 891,00	22 368,00	93,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:	528 264,00	245 431,79	46,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE	528 264,00	245 431,79	46,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	493 394,00	222 863,41	45,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 599,00	175 404,92	47,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 795,00	47 458,49	37,14
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 870,00	22 568,38	64,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za pierwsze półrocze 2010 roku.

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2010 r. wynosił - **2.916.502 zł**, Ośrodek wydatkował środki w kwocie **1.319.069,80 zł**, co stanowi **45,23 %** planu rocznego.

W tym :

-zadania zlecone plan na 2010 r. wynosił **1.878.000 zł**, wydatkowano kwotę **929.447,69 zł**, co stanowi **49,49 %** planu rocznego.

DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **1.875.000 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **927.457,12 zł**, co stanowi **49,46 %** planu rocznego.

Wyplacone zostały z tego rozdziału 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 na ogólną kwotę **901.682,27 zł**, pozostałą kwotę, tj. **25.774,85 zł** wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi, tj. m.in. na prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych krajowych pracownika, zakup licencji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 tym rozdziale zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **24.580 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **9.720,67 zł**, co stanowi **39,55 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na 2010 r. wynosił **15.600 zł**, wydatkowano kwotę **9.720,67 zł**, co stanowi 62,31 % planu rocznego. Wojewoda mazowiecki otrzymując informacje o wykonaniu planu wydatków na bieżąco zwiększa plany decyzją.

Plan wydatków z budżetu gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na 2010 r. wynosił **8.500 zł**. Nie było potrzeby angażowania środków własnych z uwagi na wystarczającą wielkość środków otrzymanych na ten cel od Wojewody.

Na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan wynosił **480,00 zł**. Nie dokonano żadnych wydatków. Realizacja projektu przewidziana na II półrocze 2010 r.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W tym rozdziale zadania finansowane są ze środków własnych gminy, z budżetu wojewody oraz ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **155.639 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **29.591,83 zł**, co stanowi **19,01 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **10.000 zł**, wydatkowano kwotę **7.021,48 zł**.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **135.140 zł**, wydatkowano kwotę **22.570,35 zł**.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe, okresowe, zapłacono za dwie osoby koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Nie było potrzeby angażowania większej kwoty środków własnych z uwagi na wystarczającą wielkość środków otrzymanych na ten cel od Wojewody.

W rozdziale tym zaplanowane były także środki na świadczenia społeczne w wysokości **10.499 zł** w ramach programu Kapitał Ludzki, które stanowią wkład własny gminy w projekcie. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w ramach tego planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale wynosił **160.000 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **85.730,00 zł**, co stanowi **53,58 %** planu rocznego dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił **364.788 zł**, w tym: budżet wojewody - 113.000 zł, budżet gminy - 251.788 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **183.381,81 zł**, co stanowi **50,27 %** planu rocznego, w tym z budżetu wojewody 71.533,00 zł, z budżetu gminy 111.848,81 zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym rozdziale wynosił **10.908 zł**.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale są finansowane w całości z budżetu gminy. Nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **236.577 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **83.188,37 zł**, co stanowi **35,16 %** planu rocznego.

Środki w tym rozdziale pochodzą z budżetu wojewody, budżetu gminy oraz z banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację projektów, w tym:

a/ Ośrodek w tym rozdziale realizował rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dotacji na realizację w/w zadania z budżetu wojewody wynosił 110.000 zł, wydatkowano kwotę - 44.900,00 zł. Plan środków z budżetu gminy na realizację w/w programu wynosił 92.000 zł, wydatkowano kwotę 30.258,37 zł,

b/ Na realizację projektów realizowanych w ramach środków z PPWOW plan wynosił 12.650 zł. Wydatkowano środki w wysokości 8.030,00 zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w projekcie „Klubu Srebrnego Wieku Zacisze”, tj. na rehabilitację i profilaktykę zdrowia członków Klubu,

c/ W rozdziale tym były zaplanowane również środki na wypłatę wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne w kwocie 6.927 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła potrzeba ich angażowania,

d/ Na realizację projektu pn. Zawsze pod jednym dachem” z budżetu Wojewody plan wydatków wynosił 15.000 zł. Środki na ww. zadanie nie zostały wykorzystane. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 89.010 zł.

Środki w tym rozdziale będą pochodzić z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu systemowego w ramach POKL.

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziana jest na II półrocze.

Informacja dotycząca niskiego wykonania planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem za 6 miesięcy 2010 roku.

Rozdział 85213

-par.4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 24.100 zł, wydatki 9.720,67 zł. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w wyższej wysokości w tym paragrafie na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W pierwszym półroczu br. zmarło dwóch podopiecznych, za których nie będzie już odprowadzana składka.

Rozdział 85214

-par.3110–świadczenia społeczne, plan 95.000 zł, wydatki 16.315,00 zł. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w większej wysokości na zasiłki okresowe ze środków własnych gminy,

-par.4110-składki na ubezpieczenie społeczne. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w wysokości 1.660,00 zł na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Nie było osób zakwalifikowanych do objęcia ubezpieczeniem.

-par.4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w wysokości 1.010 zł zaplanowanych w tym paragrafie na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

-par.4330-zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan-47.470 zł, wydatki 13.276,83 zł. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w większej wysokości za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219

-par.4210-zakup materiałów i wyposażenia. W związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi jednostki wydatkowano kwotę 958,04 zł, plan wydatków w tym paragrafie wynosił 4.760 zł,

-par.4260-zakup energii. Plan – 2.700 zł, wydatki- 71,40 zł. Wykonanie wydatków wynikało z obciążenia przez urząd Gminy Obryte kosztami zużycia energii,

-par.4270-zakup usług remontowych. Plan -300 zł, wykonanie – 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki,

-par.4300- zakup usług pozostałych. Plan -4.700 zł, wykonanie- 1.803,98 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości,

-par.4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Plan- 3.100 zł, wydatki-1.233,82 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości,

-par.4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan- 1.800 zł, wydatki-638,88 zł. Wykonanie wydatków wynikało z obciążenia przez Urząd Gminy Obryte kosztami ,

-par.4410-podróż służbowe krajowe. Plan- 6.696 zł, wydatki-2.290,83 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości,

-par.4430-różne opłaty i składki. Plan-300 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie,

-par.4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan- 4.600 zł, wydatki – 950,00 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości,

-par. 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. W związku z oszczędnym gospodarowaniem materiałami papierniczymi oraz środkami budżetowymi jednostki wydatki w tym paragrafie wynosiły – 66,49 zł, plan- 1.000 zł,

-par.4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Plan 3.800 zł, wydatki – 1.232,58 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości.

Rozdział 85295

-par.3110-świadczenia społeczne. Plan wydatków wynosił- 185.630 zł, wydatki 67.532,20 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości. Wydatki były dokonywane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-par.4210-zakup materiałów i wyposażenia. Plan wynosił – 16.370 zł, wydatki – 7.626,17 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na doposażenie szkolnych stołówek w ramach programu dożywiania. Dalsza realizacja planu nastąpi w drugim półroczu br.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania budżetu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za pierwsze półrocze 2010 roku**

Dział	852	Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			2 827 492,00	1 319 070,00	46,65
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			554 477,00	245 425,00	44,26
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>433 902,00</i>	<i>205 800,00</i>	<i>47,43</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>120 575,00</i>	<i>39 624,00</i>	<i>32,86</i>
2.Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 249 386,00	1 065 615,00	47,37
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			23 629,00	8 030,00	33,98
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			1 875 000,00	927 457,12	49,46
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			67 450,00	31 419,04	46,58
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>52 641,00</i>	<i>26 859,12</i>	<i>51,02</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 809,00</i>	<i>4 559,92</i>	<i>30,79</i>
2.Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 807 550,00	896 038,08	49,57

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
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 interakcji społecznej	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I. WYDATKI BIEŻĄCE			24 580,00	9 720,67	39,55
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			24 100,00	9 720,67	40,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 100,00	9 720,67	40,33
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			480,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

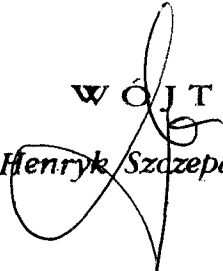
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			155 639,00	29 591,83	19,01
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			50 140,00	13 276,83	26,48
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>47 470,00</i>	<i>13 276,83</i>	<i>27,97</i>
2.Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 000,00	16 315,00	17,17
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 499,00	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			160 000,00	85 730,00	53,58
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			160 000,00	85 730,00	53,58
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			364 788,00	183 381,81	50,27
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			363 582,00	183 381,81	50,44
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>323 146,00</i>	<i>169 220,51</i>	<i>52,37</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>40 436,00</i>	<i>14 161,30</i>	<i>35,02</i>
2.Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 206,00	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.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			10 908,00	0,00	0,00
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 908,00	0,00	0,00
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>9 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			236 577,00	83 188,37	35,16
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			38 297,00	7 626,17	19,91
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>21 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>16 370,00</i>	<i>7 626,17</i>	<i>46,59</i>
2.Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			185 630,00	67 532,20	36,38
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 650,00	8 030,00	63,48
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			89 010,00	0,00	0,00
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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			89 010,00	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			89 010,00	0,00	0,00
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0,00	0,00	0,00
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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			89 010,00	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu			0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010	% wykonania
I.WYDATKI BIEŻĄCE			2 916 502,00	1 319 069,80	45,23
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			554 477,00	245 424,52	44,26
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>433 902,00</i>	<i>205 800,30</i>	<i>47,43</i>

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 575,00	39 624,22	32,86
2.Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 249 386,00	1 065 615,28	47,37
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 639,00	8 030,00	7,13
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6.Obługa długu	0,00	0,00	0,00
II.WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00


WÓJT
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2010
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2010r. oraz Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2010r.

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2010 roku.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na 2010 r. przyjęty przez
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem :

- przychody 92.676,00 zł,
- koszty 92.676,00 zł.

treść	Plan	zrealizowane	%
1 Przychody	92.676	52.169,00	56,29
- dotacja z Urzędu Gminy Obryte	92.676	52.169,00	56,29
2 Koszty z podziałem na:	92.676	49.931,02	53,88
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.108	24.749,00	45,74
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.863	4.501,36	41,44
- nagroda roczna	3.509	3.508,04	99,97
- składki na Fundusz Pracy	1.412	692,30	49,03
- wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.576	2.766,48	49,61
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	7.876,98	87,52
- zakup usług remontowych	200	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	2.800	2.628,17	93,86
- zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	350	54,10	15,46
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	0,00	0,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.168	876,00	75,00
- różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500	2.178,59	87,14
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem na dzień 30.06.2010 r. nie posiadała należności i zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem na dzień 30.06.2010 r. posiadała na rachunku bankowym środki w kwocie 2.237,98 zł, tj. dotacja otrzymana z Gminy Obryte, która zostanie wykorzystana w miesiącu lipcu br.

WOJT
Henryk Szczepanik

