

**Zarządzenie Nr 55/2011**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 22 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie:** przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam, co następuje:

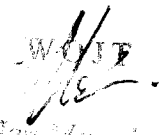
§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
mgr Jan Adamecki

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 55 /2011  
z dnia 22 sierpnia 2011 r.  
Wójta Gminy Obryte  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji  
Kultury za I półrocze 2011 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**na 30.06.2011 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>647 389,58</b>	<b>304 697,72</b>	<b>55,66</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	1 600,00	1 173,04	73,32
	Wpływy z usług	406 400,00	163 949,81	40,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	485,76	161,92
	Wpływy z różnych dochodów	3 935,00	3 934,53	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 154,58	135 154,58	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 962,00</b>	<b>45 645,03</b>	<b>83,05</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	51 762,00	44 411,03	85,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	144,28	72,14
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 089,72	36,32
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 906,00</b>	<b>45 395,27</b>	<b>64,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 520,40	49,05
	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 782,04	84,30
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 947,83	133,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 306,00	38 145,00	61,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>789,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,19</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	396,00	50,19

752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 469 787,00	1 155 077,89	46,77
	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	1 191 280,00	510 353,00	42,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00	1 459,14	37,41
	Podatek od nieruchomości	649 253,00	324 973,21	50,05
	Podatek rolny	276 115,00	119 417,27	43,25
	Podatek leśny	119 757,00	62 417,08	52,12

	Podatek od środków transportowych	56 995,00	28 653,99	50,27
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	1 638,00	52,84
	Podatek od spadków i darowizn	5 000 ,00	4 978,00	99,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	13 844,00	47,74
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	100,00	50,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 087,00	39 857,62	65,25
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	44 007,00	62,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 379,58	84,49
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 135 710,00</b>	<b>4 006 820,67</b>	<b>56,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	54 000,00	12 274,67	22,73
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 710,00	3 994 546,00	56,41

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 780,00</b>	<b>58 580,49</b>	<b>43,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	108 050,00	42 072,50	38,94
	Pozostałe odsetki	358,00	158,00	44,13
	Wpływy z różnych dochodów	14 372,00	4 349,99	30,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 245 190,00</b>	<b>1 211 969,20</b>	<b>53,98</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 420,00	1 405,17	58,06
	Wpływy z różnych dochodów	70,00	30,00	42,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849 300,00	954 397,00	51,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 300,00	252 584,00	65,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	3 553,03	72,51

	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	200,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 451,30	0,00	0,00
	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	83 054,31	0,00	0,00
	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	4 396,99	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 439,00</b>	<b>16 413,00</b>	<b>99,84</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35,00	9,00	25,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 404,00	16 404,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 984,09</b>	<b>132,80</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 984,09	132,80
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90,00</b>	<b>22,57</b>	<b>25,08</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	70,00	15,57	22,24
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	7,00	35,00
<b>bieżące</b>		<b>12 767 193,88</b>	<b>6 849 701,93</b>	<b>53,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 451,30	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 276,00</b>	<b>713 276,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 276,00	713 276,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 276,00	713 276,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>1 063 276,00</b>	<b>713 276,00</b>	<b>67,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 276,00	713 276,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 830 469,88</b>	<b>7 562 977,93</b>	<b>54,68</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>800 727,30</b>	<b>713 276,00</b>	<b>89,08</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2011r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>135 154,58</b>	<b>135 154,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 154,58</b>	<b>135 154,58</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 154,58	135 154,58	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 306,00</b>	<b>38 145,00</b>	<b>61,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 350,00</b>	<b>28 189,00</b>	<b>53,85</b>
		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
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 956,00</b>	<b>9 956,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 956,00	9 956,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>789,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,19</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>789,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,19</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	396,00	50,19
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 300,00</b>	<b>954 397,00</b>	<b>51,61</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>951 397,00</b>	<b>51,57</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 845 000,00	951 397,00	51,57
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>69,77</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	3 000,00	69,77
<b>RAZEM</b>			<b>2 048 249,58</b>	<b>1 128 792,58</b>	<b>55,11</b>

**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 2011 r.*

<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2011r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 087,00</b>	<b>39 857,62</b>	<b>65,25</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>61 087,00</b>	<b>39 857,62</b>	<b>65,25</b>
<b>§ 0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>61 087,00</b>	<b>39 857,62</b>	<b>65,25</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH  
WYDATKÓW BUDŻETU  
Stan na 30 czerwca 2011 roku**

			Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2011r.	% wykonania
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>311 247,58</b>	<b>200 468,50</b>	<b>64,41</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			311 247,58	200 468,50	64,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			311 247,58	200 468,50	64,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>78 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,28</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			78 000,00	1 000,00	1,28
a) 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	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	63 913,91	26,63
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>162 000,00</b>	<b>62 913,91</b>	<b>38,84</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			162 000,00	62 913,91	38,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			162 000,00	62 913,91	38,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>78 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,28</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			78 000,00	1 000,00	1,28
a) 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	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 400,01	48,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 400,01</b>	<b>48,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	2 400,01	48,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 400,01	48,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 247,58</b>	<b>135 154,58</b>	<b>93,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>144 247,58</b>	<b>135 154,58</b>	<b>93,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			144 247,58	135 154,58	93,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 247,58	135 154,58	93,70
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>204 157,00</b>	<b>78 160,56</b>	<b>38,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			204 157,00	78 160,56	38,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 157,00	78 160,56	38,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>424 751,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,40</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			424 751,00	1 700,00	0,40
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>628 908,00</b>	<b>79 860,56</b>	<b>12,70</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>204 157,00</b>	<b>78 160,56</b>	<b>38,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			204 157,00	78 160,56	38,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 157,00	78 160,56	38,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>424 751,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,40</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			424 751,00	1 700,00	0,40
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>70 000,00</b>	<b>30 196,72</b>	<b>43,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			70 000,00	30 196,72	43,14

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	30 196,72	43,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 196,72</b>	<b>43,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>70 000,00</b>	<b>30 196,72</b>	<b>43,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			70 000,00	30 196,72	43,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	30 196,72	43,14
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>109 000,00</b>	<b>18 376,25</b>	<b>16,86</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			109 000,00	18 376,25	16,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			107 000,00	18 376,25	17,17
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>18 376,25</b>	<b>16,86</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>109 000,00</b>	<b>18 376,25</b>	<b>16,86</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			109 000,00	18 376,25	16,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			107 000,00	18 376,25	17,17
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 184 583,00</b>	<b>1 006 269,69</b>	<b>46,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 091 877,00	970 592,40	46,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 675 806,00	773 454,55	46,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		416 071,00	197 137,85	47,38
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 706,00	35 677,29	38,48
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>52 350,00</b>	<b>28 189,00</b>	<b>53,85</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>52 350,00</b>	<b>28 189,00</b>	<b>53,85</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		52 350,00	28 189,00	53,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 350,00	28 189,00	53,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>103 000,00</b>	<b>32 822,68</b>	<b>31,87</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>103 000,00</b>	<b>32 822,68</b>	<b>31,87</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	3 182,68	15,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	3 182,68	15,91
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00	29 640,00	35,71
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00



a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 013 277,00	935 822,20	46,48
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 013 277,00</b>	<b>935 822,20</b>	<b>46,48</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 009 977,00	935 748,99	46,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 620 706,00	742 593,14	45,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 271,00	193 155,85	49,62
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	73,21	2,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75056 Spis powozeczny i inne	9 956,00	9 435,81	94,78
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>9 956,00</b>	<b>9 435,81</b>	<b>94,78</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 550,00	3 471,73	97,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 750,00	2 672,41	97,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	799,32	99,92
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 406,00	5 964,08	93,10
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) 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	75075 Promocja jednostek samorządu	6 000,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>789,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,19</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		789,00	396,00	50,19	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789,00	396,00	50,19	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	396,00	50,19
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>789,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,19</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		789,00	396,00	50,19	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789,00	396,00	50,19	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>2 539,00</b>	<b>1 171,09</b>	<b>46,12</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 539,00	1 171,09	46,12
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>2 539,00</b>	<b>1 171,09</b>	<b>46,12</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 539,00</b>	<b>1 171,09</b>	<b>46,12</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>2 539,00</b>	<b>1 171,09</b>	<b>46,12</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 539,00	1 171,09	46,12
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>82 058,00</b>	<b>35 042,60</b>	<b>42,70</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 858,00	35 042,60	42,81
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412	Ochotnicze straż pożarne	68 200,00	23 511,85	34,47
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>68 200,00</b>	<b>23 511,85</b>	<b>34,47</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			68 000,00	23 511,85	34,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	23 511,85	34,58
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 200,00	810,58	67,55
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 200,00</b>	<b>810,58</b>	<b>67,55</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 200,00	810,58	67,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200,00	810,58	67,55
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			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 658,00	10 720,17	84,69
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>12 658,00</b>	<b>10 720,17</b>	<b>84,69</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 658,00	10 720,17	84,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 658,00	10 720,17	84,69
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 400,00</b>	<b>19 474,86</b>	<b>43,86</b>

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 400,00	19 474,86	43,86	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	5 553,00	42,72	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 400,00	13 921,86	44,34	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 400,00	19 474,86	43,86
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>44 400,00</b>	<b>19 474,86</b>	<b>43,86</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 400,00	19 474,86	43,86	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	5 553,00	42,72	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 400,00	13 921,86	44,34	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>272 560,00</b>	<b>163 099,96</b>	<b>59,84</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00	1 754,74	5,85	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	1 754,74	5,85	
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		242 560,00	161 345,22	66,52	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 560,00	163 099,96	59,84
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>272 560,00</b>	<b>163 099,96</b>	<b>59,84</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00	1 754,74	5,85	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 754,74	5,85
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	242 560,00	161 345,22	66,52
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 564,00	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	42 564,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 564,00	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	42 564,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 833 642,00</b>	<b>3 311 060,32</b>	<b>48,45</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 511 122,00	3 169 977,56	48,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 686,00	2 631 619,56	49,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 436,00	538 358,00	45,49
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 520,00	141 082,76	43,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Szkoły podstawowe	4 044 355,00	1 932 188,34	47,77
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 044 355,00</b>	<b>1 932 188,34</b>	<b>47,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 840 026,00	1 840 279,60	47,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 223 733,00	1 553 120,29	48,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			616 293,00	287 159,31	46,59
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			204 329,00	91 908,74	44,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 704,00	178 650,54	47,68
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>374 704,00</b>	<b>178 650,54</b>	<b>47,68</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			350 155,00	167 487,80	47,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			323 704,00	155 169,41	47,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 451,00	12 318,39	46,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 549,00	11 162,74	45,47
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	266 810,00	125 623,08	47,08
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>266 810,00</b>	<b>125 623,08</b>	<b>47,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			254 347,00	119 897,69	47,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			199 822,00	95 506,13	47,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 525,00	24 391,56	44,73
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 463,00	5 725,39	45,94
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja	1 378 052,00	656 775,02	47,66

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 378 052,00</b>	<b>656 775,02</b>	<b>47,66</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 309 021,00	624 489,13	47,71	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 157 248,00	552 507,03	47,74	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		151 773,00	71 982,10	47,43	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 031,00	32 285,89	46,77	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 606,00	175 409,69	54,04
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>324 606,00</b>	<b>175 409,69</b>	<b>54,04</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		323 806,00	175 409,69	54,17	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 443,00	117 868,52	61,57	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 363,00	57 541,17	43,47	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	104 099,00	104 084,15	99,99
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>104 099,00</b>	<b>104 084,15</b>	<b>99,99</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		104 099,00	104 084,15	99,99	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 058,00	101 044,57	99,99	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 041,00	3 039,58	99,95	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 826,00	3 879,47	10,83
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>35 826,00</b>	<b>3 879,47</b>	<b>10,83</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 826,00	3 879,47	10,83	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 826,00	3 879,47	10,83	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>256 012,00</b>	<b>105 625,03</b>	<b>41,26</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>256 012,00</b>	<b>105 625,03</b>	<b>41,26</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			255 412,00	105 625,03	41,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130 678,00	56 403,61	43,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			124 734,00	49 221,42	39,46
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>			<b>49 178,00</b>	<b>28 825,00</b>	<b>58,61</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>49 178,00</b>	<b>28 825,00</b>	<b>58,61</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			38 430,00	28 825,00	75,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 430,00	28 825,00	75,01
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 748,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>66 410,00</b>	<b>26 361,83</b>	<b>39,70</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 010,00	25 477,43	42,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 100,00	7 868,07	35,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 910,00	17 609,36	46,45
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 400,00	884,40	13,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	900,00	60,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	900,00	60,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 810,00</b>	<b>25 299,12</b>	<b>40,28</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>62 810,00</b>	<b>25 299,12</b>	<b>40,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 410,00	24 414,72	43,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 100,00	7 868,07	35,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 310,00	16 546,65	48,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 400,00	884,40	13,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85185</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>162,71</b>	<b>8,14</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>162,71</b>	<b>8,14</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	162,71	8,14

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	162,71	8,14	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
		<b>2 602 351,00</b>	<b>1 301 498,33</b>	<b>50,01</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		479 681,00	219 158,96	45,69	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 949,00	182 181,18	46,84	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 732,00	36 977,78	40,75	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 122 670,00	1 082 339,37	50,99	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 845 500,00</b>	<b>936 126,74</b>	<b>50,72</b>
		<b>1 845 500,00</b>	<b>936 126,74</b>	<b>50,72</b>	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
		<b>73 370,00</b>	<b>38 141,65</b>	<b>51,99</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73 370,00	38 141,65	51,99	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 463,00	32 671,17	49,16	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 907,00	5 470,48	79,20	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 772 130,00	897 985,09	50,67	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

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	23 700,00	10 683,39	45,08
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>23 700,00</b>	<b>10 683,39</b>	<b>45,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			23 700,00	10 683,39	45,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 700,00	10 683,39	45,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 270,00	31 018,68	39,63
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>78 270,00</b>	<b>31 018,68</b>	<b>39,63</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			47 470,00	17 881,94	37,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 470,00	17 881,94	37,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 800,00	13 136,74	42,65
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	409,66	40,97
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 000,00</b>	<b>409,66</b>	<b>40,97</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	409,66	40,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	85216	Zasiłki stałe	172 500,00	86 432,98	50,11
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>172 500,00</b>	<b>86 432,98</b>	<b>50,11</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 500,00	86 432,98	50,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 457,00	152 651,98	46,19
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>330 457,00</b>	<b>152 651,98</b>	<b>46,19</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			329 217,00	152 451,98	46,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294 386,00	138 826,62	47,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 831,00	13 625,36	39,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 240,00	200,00	16,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 924,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 924,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	145 000,00	84 174,90	58,05
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>145 000,00</b>	<b>84 174,90</b>	<b>58,05</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000,00	84 174,90	58,05
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
		<b>97 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 710,95	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność		<b>97 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
		<b>97 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 710,95	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
		<b>190 876,00</b>	<b>85 358,91</b>	<b>44,72</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		152 349,00	70 503,03	46,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 874,00	64 362,82	46,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 475,0	6 140,21	45,57
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 527,00	14 855,88	38,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85401 Świadcze szkolne</b>		<b>164 472,00</b>	<b>75 912,91</b>	<b>46,16</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>164 472,00</b>	<b>75 912,91</b>	<b>46,16</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		152 349,00	70 503,03	46,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 874,00	64 362,82	46,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 475,00	6 140,21	45,57
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 123,00	5 409,88	44,62
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>26 404,00</b>	<b>9 446,00</b>	<b>35,77</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>26 404,00</b>	<b>9 446,00</b>	<b>35,77</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 404,00	9 446,00	35,77
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>465 436,22</b>	<b>213 311,80</b>	<b>45,83</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		465 436,22	213 311,80	45,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		465 436,22	213 311,80	45,83
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000,00</b>	<b>43 200,74</b>	<b>86,40</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		50 000,00	43 200,74	86,40
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>228 300,00</b>	<b>128 001,14</b>	<b>56,07</b>

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>228 300,00</b>	<b>128 001,14</b>	<b>56,07</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			228 300,00	128 001,14	56,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			228 300,00	128 001,14	56,07
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
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	8 750,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 750,00	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			8 750,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	428,40	10,71
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 000,00</b>	<b>428,40</b>	<b>10,71</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	428,40	10,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	428,40	10,71
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 100,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>233 600,00</b>	<b>120 299,56</b>	<b>51,50</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>183 600,00</b>	<b>77 098,82</b>	<b>41,99</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 600,00	77 098,82	41,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 600,00	77 098,82	41,99
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 200,74</b>	<b>86,40</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	43 200,74	86,40
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>37 186,22</b>	<b>7 783,44</b>	<b>20,93</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 186,22</b>	<b>7 783,44</b>	<b>20,93</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 186,22	7 783,44	20,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 186,22	7 783,44	20,93
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 400,00	12 446,05	45,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 400,00	12 446,05	45,42
2. Dotacje na zadania bieżące		98 000,00	50 701,00	51,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>25 400,00</b>	<b>12 344,15</b>	<b>48,60</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 400,00	12 344,15	48,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 400,00	12 344,15	48,60
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>		<b>98 000,00</b>	<b>50 701,00</b>	<b>51,74</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		98 000,00	50 701,00	51,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>101,90</b>	<b>5,10</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	101,90	5,10

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	101,90	5,10	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
		<b>5 000,00</b>	<b>199,00</b>	<b>3,98</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	199,00	3,98	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 300,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	199,00	7,37	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>199,00</b>	<b>3,98</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
		<b>5 000,00</b>	<b>199,00</b>	<b>3,98</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	199,00	3,98	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 300,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	199,00	7,37	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
		<b>13 711 223,75</b>	<b>6 553 593,47</b>	<b>47,80</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 689 929,80	5 066 707,55	47,40	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 570 715,00	3 665 039,18	48,41	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 119 214,80	1 401 668,37	44,94	
2. Dotacje na zadania bieżące		98 000,00	50 701,00	51,74	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 583 023,00	1 274 839,70	49,35	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 710,95	0,00	0,00	

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	242 560,00	161 345,22	66,52
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>552 751,00</b>	<b>45 900,74</b>	<b>8,30</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	552 751,00	45 900,74	8,30
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 30-06-2011 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i Łowiectwo	135 154,58	135 154,58		135 154,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	135 154,58	135 154,58		135 154,58	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	135 154,58	135 154,58		135 154,58	100,00
750		Administracja publiczna	62 306,00	62 306,00		37 624,81	60,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00		28 189,00	53,85
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 350,00	52 350,00		28 189,00	53,85
	75056	Spis powszechny i inne	9 956,00	9 956,00		9 435,81	94,78
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 750,00		2 672,41	97,18
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	800,00	800,00		799,32	99,92
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 406,00	6 406,00		5 964,08	93,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	789,00		396,00	50,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00		396,00	50,19
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	789,00	789,00		396,00	50,19

752		<b>Obrona narodowa</b>	500,00	500,00			0,00	0,00
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	500,00	500,00			0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	200,00	200,00			200,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 300,00</b>	<b>1 849 300,00</b>			<b>938 481,54</b>	<b>50,75</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>1 845 000,00</b>			<b>935 626,74</b>	<b>50,71</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 463,00	66 463,00			32 671,17	49,16
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 407,00	6 407,00			4 970,48	77,58
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772 130,00	1 772 130,00			897 985,09	50,67
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>			<b>2 854,80</b>	<b>66,39</b>
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00			2 854,80	66,39
<b>Ogółem</b>			<b>2 048 249,58</b>	<b>2 048 249,58</b>			<b>1 111 856,93</b>	<b>54,28</b>

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

**Plan wydatków  
stan na 30.06.2011 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	64 310,00	28 199,12	40,74
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	900,00	60,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 810,00</b>	<b>25 299,12</b>	<b>40,28</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100,00	7 868,07	35,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	16 546,65	48,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	884,40	13,82

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Obrytem na I półrocze 2011 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	50 701,00	51,74
	92116	<i>Biblioteki</i>	98 000,00	50 701,00	51,74
		Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	50 701,00	51,74



**Wykonane wydatki na I półrocze 2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wyk.	efekty rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01095	Wielgolas	Odrestaurowanie rowu melioracyjnego	9 093,00	9 093,00				brak podstaw prawnych do realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego
2	600	60016	Sokolowo Włościańskie	Remont drogi zwirowej w sołectwie	11 217,00	11 217,00		530,13	4,73	w trakcie realizacji
3	600	60016	Ciódkowo Rządowe	Zakup przystanków autobusowych i montaż	9 844,00	0,00	9 844,00			w trakcie realizacji
4	600	60016	Sokolowo Parcele	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	8 471,00	8 471,00				w trakcie realizacji
5	600	60016	Rozdziały	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	7 616,00	7 616,00				w trakcie realizacji
6	600	60016	Psary	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	19 715,00	19 715,00		516,60	2,62	w trakcie realizacji
7	600	60016	Obryte	Zakup traktora do odśnieżania chodników	24 907,00	0,00	24 907,00			w trakcie realizacji
8	600	60016	Kalinowo, Goszkowo, Rowy	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	9 637,00	9 637,00		1 033,20	10,72	w trakcie realizacji
9	600	60016	Ulaski	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	7 400,00	7 400,00		7 392,55	99,90	zrealizowano



## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe (w tym makłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 30-06-2011 r.	Efekty rzeczowe
					rok-2011	Z tego źródła finansowania		Srodki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Gostkowo-Rozdziały	78 000,00	78 000,00	78 000,00		A. B. C. .....		Urząd Gminy w Obrytem	1 000,00	Inwestycja na etapie opracowywania projektu budowlanego. Planowany termin oddania do użytku grudzień 2011	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Psary Nowiny	305 600,00	284 000,00	124 000,00		A. 160.000,00 B. C. .....		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Inwestycja na etapie uzyskiwania pozwoleń	
3	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rozdziały - Rowy - Sokolowo Wsiościańskie ( wkład własny)	106 000,00	106 000,00	106 000,00				Urząd Gminy w Obrytem	1 700,00	Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków pomocowych, zmniejszenie planu do wys. wykonanych wydatków nastąpi w II półroczu	

4	600	60016	Zakup przystanków autobusowych i montaż (w ramach funduszu sołeckiego Ciolkowo-Rządowe)	9 844,00	9 844,00	9 844,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzyem	0,00	Zadanie zrealizowane w lipcu br.
5	600	60016	Zakup traktora do odśnieżania chodników (w ramach funduszu sołeckiego Obrzye)	24 907,00	24 907,00	24 907,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzyem	0,00	W trakcie realizacji
6	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	44 100,00	44 100,00	44 100,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzyem	43 200,74	Investycja zrealizowana
<b>Ogółem</b>				<b>568 451,00</b>	<b>546 851,00</b>	<b>386 851,00</b>		<b>160 000,00</b>		<b>x</b>	<b>45 900,74</b>	<b>x</b>

## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania**

### **budżetu Gminy Obryte**

#### **za pierwsze półrocze 2011 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2011 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 13 786 187,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 13.852.685,00 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 484.751,00 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

1) dochody - 13.830.469,88 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 800.727,30 zł

a) dochody bieżące – 12.767.193,88 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 87.451,30 zł

b) dochody majątkowe - 1.063.276,00 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 – 713.276,00 zł

2) wydatki bieżące - 13.711.223,75 zł,

3) wydatki majątkowe - 552.751,00 zł.

Wykonanie Budżetu Gminy Obryte na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

1) dochody w wysokości – 7.562.977,93 zł co stanowi 54,68 % 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 – 713.276,00 zł co stanowi 89,08 % planu,

a) dochody bieżące – 6.849.701,93 zł, co stanowi 53,65 % planu,

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

b) dochody majątkowe – 713.276,00 zł co stanowi 67,08% 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 – 713.276,00 zł co stanowi 100,00% planu

2) wydatki bieżące w wysokości – 6.553.593,47 zł co stanowi 47,80 % planu budżetu,

3) wydatki majątkowe w wysokości – 45.900,74 zł co stanowi 8,30 % planu budżetu,

4) planowany deficyt: 433.504,87 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi : 1.129.304,87 zł  
w tym: 433.504,87 zł na pokrycie deficytu.

Plan rozchodów wynosi 695.800 zł i został wykonany w wysokości 108.000,00 zł tj. 15,52 % .  
Dotyczy spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.  
Pozostałe wykonanie rozchodów przypada na II półrocze br.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2011 roku wynosi 5.087.800,00 zł, w tym:

- kredyty – 87.800,00 zł,
- obligacje komunalne – 5.000.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły: 32.712,07. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze.

Ww. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 161.345,22 zł, co stanowi 66,52 % wykonanych wydatków ogółem. W II półroczu planowane zwiększenie środków na obsługę długu, wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na spłaty odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności wymagalne stanowią kwotę 833.385,71 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 podatków za I półrocze 2011 r. wynoszą : 119.224 ,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I pół. 2011 r. – 15.680,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości - 10.439,03 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 399,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.487,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 4.963,53 zł
- podatek leśny – 309,50 zł
- podatek od środków transportowych – 3.280,00 zł

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 44.282,88 zł,
- po stronie wydatków został zmniejszony o 73.461,25 zł.

I. Zmiany w budżecie gminy do końca czerwca 2011 roku

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała III/13/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30.12.2010r.	13 786 187,00	14 337 436,00	-	-	-	-	13 786 187,00	14 337 436,00
2.	Uchwała VI/27/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 30.03.2011r.	13 786 187,00	14 337 436,00	80 335,00	59 723,00	242 032,00	299 354,00	13 624 490,00	14 097 805,00
3.	Zarządzenie 11/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 31.03.2011r	13 624 490,00	14 097 805,00	46 456,00	46 456,00	2 500,00	2 500,00	13 668 446,00	14 141 761,00
4.	Zarządzenie 18/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 18.04.2011r	13 668 446,00	14 141 761,00	16 404,00	32 624,00	-	16 220,00	13 684 850,00	14 158 165,00
5.	Zarządzenie 28/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 23.05.2011r	13 684 850,00	14 158 165,00	135 154,58	135 154,58	-	-	13 820 004,58	14 293 319,58
6.	Uchwała VIII/22/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17.06.2011r.	13 820 004,58	14 293 319,58	14 000,00	217 403,87	3 534,70	246 748,70	13 830 469,88	14 263 974,75
<b>RAZEM</b>				<b>292 349,58</b>	<b>491 361,45</b>	<b>248 066,70</b>	<b>564 822,70</b>		

## **II. 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: 163.949,81 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 – 135.154,58 zł,
- środki z PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku ubiegłym: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Cygany”,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1.173,049 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację - 485,76 zł,
- pozostałe dochody: 3.934,53 zł.

Plan w wysokości 1.260.665,58 zł został wykonany w wysokości 1.017.973,72 zł, co stanowi 80,75 % planu.

Na wysokie wykonanie planu wpłynęła otrzymana pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego.

W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu opłat za wodę i kanalizację, które wykonane zostały w 40,34% w stosunku do planu rocznego. Należności wymagalne z tego tytułu to kwota: 44.363,89 zł. za okres od 01.01 – 30.06.2011 r. wystawiono 14 wezwań, 1 upomnienie i 23 ostatecznych wezwań do zapłaty.

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

W dziale tym zaplanowana jest dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Remont drogi gminnej Psary – Nowiny”. Brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu 2011 r.

Plan w wysokości 160.000,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie – 43.919,21 zł,



- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu – 144,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy Obryte) – 1.089,72 zł.

Plan w wysokości 244.962,00 zł został wykonany w wysokości 45.645,03 zł, co stanowi 18,63% planu.

W I półroczu br. Gmina nie dokonała sprzedaży mienia, planowana sprzedaż przełożona na II półrocze br.

W drugim półroczu dokonane zostanie zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu składników majątkowych. Ze wstępnego szacunku wynika, iż na dzień 31.12.2011 r. wpływy te wyniosą ok. 75.000,00 zł.

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

Dochody realizowane w dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w tym:
  - dotacja celowe z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 28.189,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r., w wysokości: 9.956,00 zł.
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, refundacja z PUP za 2010 r. razem wykonanie: 7.250,27 zł.

Plan w wysokości 70.906,00 zł został wykonany w wysokości 45.395,27 zł, co stanowi 64,02 % planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru wyborców w wysokości: 396,00 zł.

Plan w wysokości 789,00 zł został wykonany w wysokości 396,00 zł, co stanowi 50,19 % planu.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym wpłynęła dotacja na zabezpieczenie wydatków związanych ze szkoleniem obronnym i opracowaniem dokumentacji planistycznej.

Plan w wysokości 500,00 zł został wykonany w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wpłynęła dotacja na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem OC, utrzymaniem i konserwacją magazynów i sprzętu OC oraz Systemu Alarmowego.

Plan w wysokości 200,00 zł został wykonany w wysokości 200,00 zł, co stanowi 100,00 % 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: 1.638,00 zł tj. 52,84%
- podatek od spadków i darowizn: 4.978,00 zł tj. 99,56 % planu; w II półroczu zostanie zwiększony plan w związku z wysokim wykonaniem dochodów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 42.443,00 zł tj. 60,63 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 1.459,14 zł tj. 37,41 % planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 510.353,00 zł tj. 42,84%

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej – 13.844,00 zł, tj. 47,74% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 100,00 zł, tj. 50,00% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.857,62 zł, tj. 65,25 % planu,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 0,00 zł; zmniejszenie planu w II półroczu ze względu na brak źródła pozyskania dochodów z ww. tytułu.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 3.379,58 zł tj. 84,49% planu ; przewidziane zwiększenie planu w II półroczu br.

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

*Podatek od nieruchomości* – na dzień 30.06.2011 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występowały. Organ podatkowy przyjął 10 Deklaracji na łączną kwotę 137.061,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. na należności wpłynęła kwota 70.297,00 zł. co stanowi 52,36% planu dochodów (plan 134.253,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/173/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 4.060,00 zł.

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 1.132,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. wpłynęła kwota 897,00 zł co stanowi 80,45% planu dochodów (plan 1.115,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą

Nr II/6/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 40,00zł. Na dzień 30.06.2011 r. nie ma zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

*Podatek leśny* – należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 105.315,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. na należności wpłynęła kwota 52.659,00 zł. co stanowi 49,98% planu dochodów (plan 105.357,00 zł). Na dzień 30.06.2011 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 568.906,56 zł. Na dzień 30.06.2011 r. na należności wpłynęła kwota 254.676,21 zł, co stanowi 49,45% planu dochodów (plan 515.000,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/173/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 86.114,00 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 czerwca 2011 r. zwolnienie to stanowi kwotę 15.680,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 143.565,49 zł, a nadpłaty to kwota 6.123,29 zł. Ośmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 1.487,00 zł. Czterem podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 6.485,00 zł.

*Podatek rolny* – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 244.394,45 zł. Na dzień 30.06.2011 r. na należności wpłynęła kwota 118.520,27 zł. co stanowi 43,10% planu dochodów (275.000,00 zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/6/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 18.708,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 38.546,02 zł, a nadpłaty to kwota 2.486,19 zł.

Dwudziestu dziewięciu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości: 4.963,53 zł.

*Podatek leśny* – należności wraz z zaległościami na podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 15.900,65 zł. Na dzień 30.06.2011 r. na należności wpłynęła kwota 9.758,08 zł co stanowi 67,76% planu dochodów (plan 14.400,00zł).

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.315,92 zł, a nadpłaty to kwota 969,75 zł.

Piętnastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości: 309,50 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 674 szt. upomnień.

*Podatek od środków transportowych* – należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatków od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 92.051,80 zł. Na dzień 30.06.2011r. na należności wpłynęła kwota 28.653,99 zł co stanowi 50,28% planu dochodów (plan 56.995,00zł). Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/175/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2011r. wynoszą 10.302,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 26.057,81 zł. Sześciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 3.280,00 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono 13 szt. upomnień.

Plan w dziale 756 w wysokości 2.469.787,00 zł został wykonany w wysokości 1.155.077,89zł, co stanowi 46,77 % planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Wykonanie powyższego działu przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 2.419.696,00 zł tj61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.528.596,00 zł tj. 50,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 46.254,00 zł tj. 50,00%,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 12.274,67 zł tj. 22,73%; w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu. Do wpływów z ww. tytułu dostosowany zostanie plan. Mniejsze zaangażowanie środków zawiązywanych na lokatach terminowych spowodowane mniejszymi wpływami środków do budżetu i koniecznością zapewnienia płynności finansowej Gminy.

Plan w wysokości 7.135.710,00 zł został wykonany w wysokości 4.006.820,67 zł, co stanowi 56,15 % 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,

Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 12.000,00 zł. Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Plan w wysokości 134.780,00 zł został wykonany w wysokości 58.580,49 zł, co stanowi 43,46 % 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).

Realizacja działu 852 przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia społeczne:  
951.397,00 zł tj. 51,57%,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne( zadania zlecone): 3.000,00 zł tj. 69,77%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań własnych: 14.370,00 zł tj. 99,79%,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych 8.200,00 zł tj. 93,18%,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych 87.430,00 zł tj. 61,79 %,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 67.584,00 zł tj. 61,44%,
- dotacja na pomoc w dożywianiu: 75.000,00 zł tj. 66,02%,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 3.553,03 zł tj. 72,51% ,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT, tj. 30,00 zł tj. 43,00%,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1,405,17 zł, tj. 58,06%,
- odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 0,00zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych) – 200,00 zł.

Plan w wysokości 2.245.190,00 zł został wykonany w wysokości 1.211.969,20 zł, co stanowi 53,98 % planu.

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

W dziale tym planowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 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. Na dzień 30.06.2011 r. ww. dotacja nie wpłynęła na rachunek Gminy. Przewidywane wykonanie dotacji w II półroczu br.

Plan w wysokości 87.451,30 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

W dziale tym występuje dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 16.404 zł tj. 100,00%

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 9,00 zł.

Plan w wysokości 16.439,00 zł został wykonany w wysokości 16.439,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w wysokości 3.984,09 zł, co stanowi 132,80 % planu.

Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

### **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 90,00 zł został wykonany w wysokości: 22,57 zł, co stanowi 25,08% planu.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w wysokości 389.247,58zł wykonano w wysokości 201.468,50 zł, co stanowi 51,76 % planu.

Z działu 010 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (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, podatek VAT należny do US)
- 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 135.154,58 zł co stanowi 100% wykorzystanych środków dotacji.
- W dziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację fundusz sołeckiego w wysokości: 9.093,00 zł ( odrestaurowanie rowu melioracyjnego). Na dzień 30.06. br. zadanie to nie zostało wykonane. Zgodnie z opinią Kancelarii Prawnej obsługującej Urząd, brak jest podstaw prawnych do realizacji tego zadania w ramach funduszu sołeckiego, gdyż przedmiotowy rów melioracyjny nie jest usytuowany na gruncie gminnym i Gmina nie posiada innego tytułu prawnego do władania tym gruntem. W związku z powyższym zadanie to nie zostanie wykonane.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 1,28% planu wydatków majątkowych w dziale.  
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej Gostkowo – Rozdziały.

Efekty rzeczowe inwestycji przedstawione zostały w części tabelarycznej ( **Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

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

Plan w wysokości 628.908,00 zł został wykonany w wysokości 79.860,56 zł co stanowi 12,70 % planu.

Z działu 600 zrealizowane zostały między innymi:

- 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, przepusty drogowe),

- w dziale tym realizowany jest fundusz sołecki dot. zadań związanych z remontem dróg gminnych w poszczególnych sołectwach. Efekty rzeczowe wykonania zadań przedstawione zostały w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki za I półrocze 2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**)
- wydatki majątkowe w kwocie 424.751,00 zł związane z przebudową dróg gminnych i wydatkami na zakupy inwestycyjne. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Wysokie wykonanie planu na zadania związane z zakupem materiałów ( tj. olej napędowy, części do równiarki, przepusty) – 91,00%. Zagrożenie przekroczenia planu. W II półroczu nastąpi nonowe oszacowanie kosztów oraz wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany w budżecie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w wysokości 30.196,72 zł, co stanowi 43,14 % planu.

Z działu 700 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe).

Wydatki w dziale 700 realizowane są na bieżąco, zgodnie z zawartymi porozumieniami dot. odszkodowań za zajęte grunty pod drogi, w miarę potrzeb zamawiane są mapy i wypisy z rejestru gruntów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan w wysokości 109.000,00 zł został wykonany w wysokości 18.376,25 zł, co stanowi 16,86% planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków.

Wysokość wydatków uzależniona od wystawionych decyzji. W razie niewykorzystania planu, środki przeniesione zostaną na realizację innych zadań statutowych gminy, w których występuje zagrożenie niezabezpieczenia środków do końca bieżącego roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan w wysokości 2.184.583,00 zł wykonano w wysokości 1.006.269,69 zł, co stanowi 46,06 % 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 – 773.454,55 zł.

W rozdziale 75011 realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

W dziale 750 rozdział 75023 realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej opałowy, 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, 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 softysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji, art. na posiedzenia).

W dziale 750 rozdział 75056 zabezpieczono wydatki na realizację zadań spisowych. Wydatki w wysokości: 9.435,81zł, co stanowi 94,78% planu. Wydatki w całości pokryte dotacją celową.

W dziale 750 rozdział 75075 zabezpieczone zostały środki na zorganizowanie Dożynek Gminnych w miesiącu wrześniu br. Na dzień 30.06 plan pozostał bez wykonania. Wykonanie planu nastąpi w miesiącu wrześniu.

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

Plan w wysokości 789,00 zł wykonano w wysokości 396,36 zł, co stanowi 50,19 % planu.

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

Wydatki w dziale 751 rozdział 75101 dotyczyły zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN w Wydziale Ewidencji Ludności.

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

Plan w wysokości 2.539,00 został wykonany w wysokości 1.171,09 zł co stanowi 46,12 % 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 82.058,00 zł został wykonany w wysokości 35.042,60 zł, co stanowi 42,70 % planu.

Z działu 754 zrealizowane zostały między innymi wydatki bieżące na :

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich , energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej). Planowane zakupy mundurów strażackich zrealizowane zostały w miesiącu lipcu br.

Wykonanie wydatków na poziomie 34,47%. Nie zachodzi zagrożenie realizacji planu.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – z przeznaczeniem na naprawę syreny alarmowej, szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków na poziomie 67,55%. Nie zachodzi zagrożenie realizacji planu.

- rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - zrealizowano wydatki w związku z powodzią, która miała miejsce na przełomie zimy i wiosny na terenie Gminy Obryte. Zwiększono środki na ten cel z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 7.658,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,69%. W razie wystąpienia zagrożenia powodzią, rozwiązana zostanie pozostała część rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

## **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 44.400,00 zł został wykonany w wysokości 19.474,86 zł, co stanowi 43,86 % planu.

Z działu 756 zrealizowane zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków - 5.553,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, szkolenia pracowników, koszty wysyłanej korespondencji, koszty komornicze, akcesoria komputerowe, papier do nakazów).

Nie zachodzi zagrożenie zrealizowania planowanych wydatków.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości 272.500,00 zł został wykonany w wysokości 163.099,96 zł, co stanowi 59,84 % 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 i 2010, prowizję z tytułu gwarancji uplasowania i z tytułu

provizji za obsługę oraz na prowizję za przygotowanie przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

Planowa kwota wydatków na spłatę odsetek od zobowiązań zostanie zwiększona w II półroczu br. z uwagi na niezabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości zapewniającej spłatę należnych odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych w 2010 r.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na dzień 30.06.2011 roku rezerwa na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości wynosi: 21.438,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi: 21.126 zł.

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

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk oraz Gminę Wyszaków na wychowanków Niepublicznego Przedszkola będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie 7.299,84 zł.

W rozdziale 80101 zabezpieczono również środki na wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego na garaż dla sam. IVECO: 7.749,00 zł.

Z dniem 30.04 br. zlikwidowana została jednostka organizacyjna Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem. Realizację zadań statutowych przejął Urząd Gminy w Obrytem, m.in. dowóz uczniów do szkół.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół dotyczą: wynagrodzeń kierowców autobusów oraz wynagrodzeń opiekunek, zakupu oleju napędowego, bieżących napraw oraz remontów, wydatków związanych z ubezpieczeniem pojazdów. Z rozdziału 80113 dokonywane są również wydatki na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Od dnia 01.05 – 30.06. br. wykonanie w omówionym rozdziale wyniosło: 45.833,30 zł.

Realizacja wykonania z planu od 01.01 -30.04 przedstawia część tabelaryczna i opisowa z wykonania planu finansowego na dzień 30.04.2011 r. Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Obrytem.

W rozdziale 80195 zabezpieczono środki na pomoc materialną na podratowanie zdrowia dla nauczycieli. Na dzień 30.06 br. plan pozostał niewykonany. Planowa realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości 71.697,00 zł został wykonany w wysokości 65.712,22 zł, co stanowi 91,65 % planu.

Z działu 851 zrealizowane zostały wydatki :

- z rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonane wydatki dot. spektaklu teatralnego o tematyce związanej ze zwalczaniem narkomanii.

Wykonanie wydatków na poziomie 60,00%.

- z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi , wykonano:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 7.868,07 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), szkolenia, spotkania terapeutyczne, razem: 16.546,65 zł.
- świadczenia społeczne (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, wypłacony zasiłek celowy) – 884,40 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2011 r.

Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W I półroczu zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, tj. 1.723,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 40,28%.

- rozdział 85159 – pozostała działalność – zakup części do unitu dentystycznego.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85159 w wysokości 8,14%. Realizacja planu w miarę potrzeb.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w wysokości 909,96 zł, co stanowi 60,67 % planu.

W rozdziale 85212 zostały poniesione wydatki w wysokości 500,00 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.

Rozdział 85215 zabezpiecza również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wykonanie: 409,66 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z dniem 30.04 br. zlikwidowana została jednostka organizacyjna Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem. Realizację zadań statutowych przejął Urząd Gminy w Obrytem.

Realizacja wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów i innych, wykonywana jest przez Urząd Gminy w Obrytem.

Od dnia 01.05 – 30.06. br. brak realizacji planu w tym zakresie.

Realizacja wykonania z planu od 01.01 -30.04 przedstawia część tabelaryczną i opisową z wykonania planu finansowego na dzień 30.04.2011 r. Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Obrytem.

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

Plan w wysokości 515.436,22 zł został wykonany w wysokości 256.512,54 zł , co stanowi 49,77% planu.

Z działu 900 realizowane są wydatki w rozdziałach:

- 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (energia, 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)

Wykonanie wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 56,07%. Realizacja planu w miarę potrzeb. Wysokie wykonanie w planie zakupu energii oraz w usługach remontowych. W II półroczu dokonane zostanie zwiększenie środków na zabezpieczenie realizacji planowanych zadań.

- 90002 – gospodarka odpadami – w rozdziale zabezpieczony został wkład własny na realizację zadania pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte na budynkach – I etap. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

- 90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale tym realizowane zostały wydatki na zadania bieżące – wywóz nieczystości stałych.

Wykonanie wydatków w rozdziale 90003 w wysokości 10,71%.

- 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – brak wykonania wydatków. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

- 90013-Schroniska dla zwierząt - brak wykonanych wydatków. Wykonanie wg zapotrzebowania.

- 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz jego konserwacją. Z rozdziału 90015 zrealizowana została

również inwestycja pn. Remont oświetlenia ulicznego we wsi Płusy. Koszt inwestycji to 43.200,74 zł, powiększony w miesiącu lipcu o koszt nadzoru inwestorskiego w wys. 800,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 90015 w wysokości 51,50%.

W rozdziale 90095-Pozostała działalność – zaplanowane środki na realizację funduszu sołeckiego - urządzenie placu zabaw oraz urządzenie boiska do piłki siatkowej - realizacja w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki za I półrocze 2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**). W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystania ze środowiska. Niewykonane środki z 2010 r. –14.283,22 zł oraz bieżące wpływy.

Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowane wydatki dot. urządzenia boiska do piłki siatkowej – 7.783,44 zł. Wykonanie pozostałych pozycji planu nastąpi w II półroczu br.

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

Plan w wysokości 125.400,00 zł został wykonany w wysokości 63.147,05 zł , co stanowi 50,36 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem w wysokości 50.701,00zł., co stanowi 51,74% planu,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, dot. utrzymania Domu Kultury w Obrytem (energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia).
- Wydatki na nagrody w konkursach szkolnych oraz nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki w nauce.

Nie zachodzi zagrożenie realizacji poszczególnych pozycji planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 199,00 zł, co stanowi 3,98 % planu.

Niskie wykonanie planu. W II półroczu nastąpi ponowne oszacowanie zapotrzebowania na środki, co przełoży się na zmiany w planie.

WÓJT  
  
mgr Jan Mroczkowski

**WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA**  
**za okres od 01.01.2011 do 30.04.2011**

**Sprawozdanie z realizacji budżetu**

**Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli**

**Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**

**Plan 1 539,00**

**wykonanie – 642,75 zł, co stanowi 42,41%**

w tym:

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

**plan – 1 539,00 zł, wykonanie - 642,75 zł, co stanowi – 42,41%**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 573 515,00 zł**

**wykonanie – 233 660,54 zł, co stanowi 40,74%**

w tym:

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

**plan – 409 236,00 zł, wykonanie – 192 700,85 zł, co stanowi 47,09%.**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, materiałów kancelaryjnych, sprzętu biurowego, koszty przejazdów służbowych, koszty usług związanych z przeglądem samochodów, zakupy części do samochodów);

**plan – 152 731,00 zł, wykonanie – 40 959,69 zł, co stanowi 26,82%.**

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

- Rozdział 80113 §4230 § 4280 §4410 §4430

- Rozdział 80114 §4170 §4210 §4280 §4300 §4370 §4410 §4430 §4700,

związany jest z likwidacją jednostki.

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

**plan –11 548,00 zł, wykonanie - 0 zł, co stanowi 0%**

Zerowe wykonanie budżetu związane jest z brakiem zapotrzebowania w pierwszym półroczu.

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

**Plan – 10 000,00 zł**

**wykonanie – 9 446,00 zł, co stanowi 94,46%**

w tym:

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

**plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 446,00 zł, co stanowi 94,46%.**

Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 85415 §3240 wynika z tego że stypendia za wyniki w nauce wypłacane są po zakończeniu pierwszego półrocza roku szkolnego w kwocie zaplanowanej w planie finansowym, natomiast stypendia socjalne wypłacane są w wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec.



GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OBRYTEM			Plan	Wykonanie na dzień 30.04.2011	% wykonania
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1539,00	642,75	42,41%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1539,00</b>	<b>642,75</b>	<b>42,41%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1539,00	642,75	42,41%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1539,00	642,75	42,41%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
j. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1539,00	642,75	42,41%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1539,00</b>	<b>642,75</b>	<b>42,41%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1539,00	642,75	42,41%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1539,00	642,75	42,41%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
Dział	801	Oświata i wychowanie	573 515,00	233660,54	40,74%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>573 515,00</b>	<b>233 660,54</b>	<b>40,74%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			561 967,00	233 660,54	41,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			409 236,00	192 700,85	47,09%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			152 731,00	40 959,69	26,82%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 548,00	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>324 606,00</b>	<b>129 576,39</b>	<b>39,92%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>324 606,00</b>	<b>129 576,39</b>	<b>39,92%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			323 806,00	129 576,39	39,92%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			191 443,00	91 656,28	28,31%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			132 363,00	37 920,11	19,81%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,000	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>238 161,00</b>	<b>104084,15</b>	<b>43,70%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>238 161,00</b>	<b>104 084,15</b>	<b>43,70%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			238 161,00	104 084,15	43,70%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			217 793,00	101 044,57	46,39%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 368,00	3 039,58	14,92%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 748,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 748,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0	0	0
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 748,00	0	0

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 446,00</b>	<b>94,46%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 446,00</b>	<b>94,46%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 446,00	94,46%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 446,00</b>	<b>94,46%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 446,00</b>	<b>94,46%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 446,00	94,46%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>585 054,00</b>	<b>243 749,29</b>	<b>41,66%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>585 054,00</b>	<b>243 749,29</b>	<b>41,66%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			563 506,00	234 303,29	43,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			409 236,00	192 700,85	47,09%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154 270,00	41 602,44	26,96%

2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 548,00	9 446,00	43,84%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0%

WOJŁ

*Wojciech Mroczkowski*

# WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2011 roku

## Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan – 2 016 039,00 zł**

**wykonanie – 960 822,99 zł, co stanowi 47,66%**

w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy);  
**plan - 1 505 000,00 zł, wykonanie – 738 551,06 zł, co stanowi 49,07 %.**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, żywności dla stołówki szkolnej przedszkolnej, koszty przejazdów służbowych, koszty 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 –418 880,00 zł, wykonanie – 181 458,50 zł, co stanowi 43,32 %.**

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

- Rozdział 80101 §4170 §4230 § 4230 §4240 §4270 §4280 §4410 §4700

-Rozdział 80103 §4210 §4240,

- Rozdział 80104 § 4240 §4270 §4300 §4410 §4700

- Rozdział 80148 §4210 §4270 §4300 §4410 §4700

związany jest z realizacją niektórych wydatków w II półroczu 2011 r. między innymi zakupem nowych stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych i książek. Ponadto niektóre terminy płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają na okres wrzesień – grudzień.

Wydatki w rozdziale 80146 §4210 §4300 §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 – 92 159,00 zł, wykonanie - 40 813,43 zł, co stanowi 44,29%**

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

**Plan – 120 400,00 zł**

**wykonanie – 53 533,95 zł, co stanowi 44,46%**

w tym:

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

**plan – 102 114,00 zł, wykonanie 45 834,17 zł, co stanowi 44,87%**

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

**plan – 9 883,00 zł, wykonanie – 4 038,00 zł, co stanowi – 40,86 %**

Niski albo zerowy procent realizacji wydatków budżetowych tj. rozdz. 85401 § 4210, §4240 związany jest z planowanymi w II półroczu wydatkami (między innymi zakupem pomocy naukowych).

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

**plan – 8 373,00 zł, wykonanie – 3 661,78 zł, co stanowi 43,73%.**

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 016 039,00	960 822,99	47,66%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 016 039,00</b>	<b>960 822,99</b>	<b>47,66%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 923 880,00	920 009,56	47,82%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 505 000,00	738 551,06	49,07%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			418 880,00	181 458,50	43,32%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			92 159,00	40 813,43	44,29%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	1 357 932,00	664 845,96	48,96%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 357 932,00</b>	<b>664 845,96</b>	<b>48,96%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 286 657,00	63 3350,90	49,22%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 071 693,00	53 5219,40	49,94%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			214 964,00	98 131,50	45,65%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 275,00	31 495,06	44,19%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 511,00	59 241,36	49,99%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>118 511,00</b>	<b>59 241,36</b>	<b>49,99%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			110 690,00	55 648,38	50,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 807,00	51 421,92	50,02%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 883,00	4 226,46	53,61%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 821,00	3 592,98	45,94%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%


6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>256 810,00</b>	<b>118 323,24</b>	<b>46,07%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>256 810,00</b>	<b>118 323,24</b>	<b>46,07%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			244 347,00	112 597,85	46,08%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			199 822,00	95 506,13	47,80%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 525,00	17 091,72	38,39%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 463,00	5 725,39	45,94%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
c) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 460,00</b>	<b>551,40</b>	<b>5,27%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 460,00</b>	<b>551,40</b>	<b>5,27%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 460,00	551,40	5,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 460,00	551,40	5,27%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>256 012,00</b>	<b>105 625,03</b>	<b>41,26%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>256 012,00</b>	<b>105 625,03</b>	<b>41,26%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			255 412,00	105 625,03	41,35%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130 678,00	56 403,61	43,16%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			124 734,00	49 221,42	39,46%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,			0	0	0%



o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>16 314,00</b>	<b>12 236,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>				
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>16 314,00</b>	<b>12 236,00</b>	<b>75,00%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		16 314,00	12 236,00	75,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 314,00	12 236,00	75,00%
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>120 400,00</b>	<b>53 533,95</b>	<b>44,46%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>120 400,00</b>	<b>53 533,95</b>	<b>44,52%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		112 027,00	49 872,17	44,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 144,00	45 834,17	40,86%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 883,00	4 038,00	40,86%
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>120 400,00</b>	<b>53 533,95</b>	<b>44,46%</b>
<b>Świetlice szkolne</b>				
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>120 400,00</b>	<b>53 533,95</b>	<b>44,46%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		112 027,00	49 872,17	44,52%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 144,00	45 834,17	44,87%
b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		9 883,00	4 038,00	40,86%

2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 373,00	3 661,78	43,73%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0	0	0%
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>2 136 439,00</b>	<b>1 014 356,94</b>	<b>47,48%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 136 439,00</b>	<b>1 014 356,94</b>	<b>47,25%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 035 907,00	969 881,73	47,64%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 144,00	784 385,23	48,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 763,00	185 496,50	43,26%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 532,00	44 475,21	44,24%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%

  
 mgr Jan Mroczkowski

D Y R E K T O R  
 ZESPOŁU PLACÓWKI OŚWIATOWYCH  
 W O B E R T E M  
  
 mgr Agnieszka Rosłonec

**Sprawozdanie z realizacji budżetu**  
**Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 585 267,00 zł.**

**wykonanie – 273 511,45 zł, co stanowi 46,73%**

w tym:

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

**plan - 470 727,00 zł, wykonanie – 225 682,74 zł, co stanowi 47,94 %.**

- **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, koszty 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 – 83 905,00 zł, wykonanie - 33 779,13 zł, co stanowi 40,26 %.**

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

- Rozdział 80101 §4170 §4230 §4210 §4240 §4270 §4280 §4300 §4370 §4410 §4350 §4700 §4430
- Rozdział 80103 §4210 §4240,

związany jest z realizacją niektórych wydatków w II półroczu 2010 r., głównie w okresie wakacji (między innymi zakupem nowych stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych i książek). Ponadto niektóre terminy płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają na okres wrzesień – grudzień 2011.

Wydatki w rozdziale 80146 §4410 i §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli, ponadto §4300 stanowi środki przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli.

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

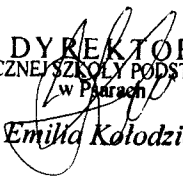
**plan – 30 635,00 zł, wykonanie - 14 049,58 zł, co stanowi 45,86 %.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>Rozdział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>585 267,00</b>	<b>273 511,45</b>	<b>46,73%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>585 267,00</b>	<b>273 511,45</b>	<b>46,73%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			554 632,00	259 461,87	46,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			470 727,00	225 682,74	47,94%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 905,00	33 779,13	40,26%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 635,00	14 049,58	45,86%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>517 349,00</b>	<b>241 117,07</b>	<b>46,61%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>517 349,00</b>	<b>241 117,07</b>	<b>46,61 %</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			490 585,00	228 818,92	46,64%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			421 337,00	202 814,86	48,14%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 248,00	26 004,06	37,55 %
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 764,00	12 298,15	45,95%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 053,00</b>	<b>26 638,31</b>	<b>46,69%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>57053,00</b>	<b>26 638,31</b>	<b>46,69%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			53182,00	24 886,88	46,79%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49390,00	22 867,88	46,30%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3792,00	2 019,00	53,24%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3871,00	1751,43	45,24%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 614,00</b>	<b>317,07</b>	<b>8,77%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 614,00</b>	<b>317,07</b>	<b>8,77%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 614,00	317,07	8,77%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 614,00	317,07	8,77%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 251,00</b>	<b>5 439,00</b>	<b>75%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 251,00</b>	<b>5 439,00</b>	<b>75%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			7 251,00	5 439,00	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 251,00	5 439,00	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>					
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>585 267,00</b>	<b>273 511,45</b>	<b>46,73%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			554 267,00	249 461,87	46,78%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			470 727,00	225 682,74	47,94%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			83 905,00	33 779,13	40,26%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 635,00	14 049,58	45,86%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%

  
**WÓJT**  
 mgr Jan Mroczkowski

  
**DYREKTOR**  
 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 w Parach  
 mgr Emilia Kołodziejczyk

**Sprawozdanie z realizacji budżetu**  
**Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Włociańskim**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 732 773,00 zł,**

**wykonanie – 332 438,45 zł, co stanowi 45,37 %**

w tym:

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

**plan – 574 147,00 zł, wykonanie – 268 489,45 zł, co stanowi 46,76%**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, 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 napawa i legalizacją gaśnic);

**plan – 121 512,00 zł, wykonanie – 47 610,13 zł, co stanowi 39,18%**

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

- Rozdział 80101 §4230 §4240 §4270 §4300 §4410 §4700
- Rozdział 80103 §4210 §4240

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2011 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2011 roku.

Wydatki w rozdziale 80146 §4410 §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli, ponadto §4300 stanowi środki przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli..

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

**plan – 37 114,00 zł, wykonanie – 16 338,87 zł, co stanowi 44,02 %.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokolowie Włościańskim			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>Rozdział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 773,00</b>	<b>332 438,45</b>	<b>45,37%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>732 773,00</b>	<b>332 438,45</b>	<b>45,37%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			695 659,00	316 099,58	45,44%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			574 147,00	268 489,45	46,76%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 512,00	47 610,13	39,18%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 114,00	16 338,87	44,02%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>666 927,00</b>	<b>304 306,00</b>	<b>45,63%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>666 927,00</b>	<b>304 306,00</b>	<b>45,63%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			633 728,00	289 701,30	45,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			523 875,00	245 376,77	46,84%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			109 853,00	44 324,53	40,35%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 199,00	14 604,70	44%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 879,00</b>	<b>26 881,78</b>	<b>44 ,16%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>60 879,00</b>	<b>26 881,78</b>	<b>44,16%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			56 964,00	25 147,61	44,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 272,00	23 112,68	45,98%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 692,00	2 034,93	30,41%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 915,00	1 734,17	44,30%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%



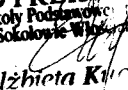
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 026,00</b>	<b>544,67</b>	<b>13,53%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 026,00</b>	<b>544,67</b>	<b>13,53%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 026,00	544,67	13,53%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 026,00	544,67	13,53%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>941,00</b>	<b>706,00</b>	<b>75,03%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>941,00</b>	<b>706,00</b>	<b>75,03%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			941,00	706,00	75,03%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			941,00	706,00	75,03%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>			<b>732 773,00</b>	<b>33 248,45</b>	<b>45,38%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>732 773,00</b>	<b>33 248,45</b>	<b>45,38%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			695 659,00	316 099,58	45,44%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			574 147,00	268 489,45	46,76%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			121 512,00	47 610,13	39,18%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 114,00	16 338,87	44,02%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%



*mgr Jan Mroczkowski*

**DYREKTOR**  
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Sokolowie Wielkopolskim



*mgr Elżbieta Kucharczyk*

**Sprawozdanie z realizacji budżetu**  
**Publicznej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 896 953,00 zł,**

**wykonanie – 429 806,93 zł, co stanowi 47,92%**

w tym:

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

**plan – 722 637,00 zł, wykonanie – 336 330,41 zł, co stanowi 46,54%**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, 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 napawa i legalizacją gaśnic);

**plan –128 911,00 zł, wykonanie – 72 747,74 zł, co stanowi 56,43%**

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

- Rozdział 80101 §4230 §4240 §4270 §4280 §4700
- Rozdział 80103 §4210 §4240

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2011 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2011 roku.

Wydatki w rozdziale 80146 §4410 §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli, ponadto §4300 stanowi środki przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli.

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

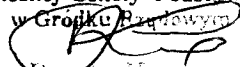
**plan – 45 405,00 zł, wykonanie – 20 728,78 zł, co stanowi 45,65 %.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>Rozdział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>896 953,00</b>	<b>429 806,93</b>	<b>47,92%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>896 953,00</b>	<b>429 806,93</b>	<b>46,73%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			851 548,00	409 078,15	48,04%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			722 637,00	336 330,41	46,54%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			128 911,00	72 747,74	56,43%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 405,00	20 728,78	45,65%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>818 379,00</b>	<b>392 103,11</b>	<b>47,91%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>818 379,00</b>	<b>392 103,11</b>	<b>47,91%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			777 474,00	373 391,85	48,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			663 785,00	308 434,38	46,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			113 689,00	64 957,47	57,14%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 905,00	18 711,26	45,74%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 144,00</b>	<b>31 932,55</b>	<b>47,56%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>67 144,00</b>	<b>31 932,55</b>	<b>47,56%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			62 644,00	29 915,03	47,75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 852,00	27 896,03	47,40%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 792,00	2 019,00	53,24%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00	2 017,52	44,83%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 109,00</b>	<b>1030,27</b>	<b>20,17%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 109,00</b>	<b>1 030,27</b>	<b>20,17%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 109,00	1 030,27	20,17%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 109,00	1 030,27	20,17%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 321,00</b>	<b>4 741,00</b>	<b>75%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 321,00</b>	<b>4 741,00</b>	<b>75%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 321,00	4 741,00	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 321,00	4 741,00	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0	0	0%
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>					
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>896 953,00</b>	<b>429 806,93</b>	<b>47,92%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			851 548,00	409 078,15	48,04%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			722 637,00	336 330,41	46,54%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			128 911,00	72 747,74	56,43%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 405,00	20 728,78	45,65%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%

  
 Wójt  
 mgr Jan Mroczkowski

D Y R E K T O R  
 Publicznej Szkoły Podstawowej  
 w Grodku Bzówowym  
  
 mgr Danka Karczevska

**Sprawozdanie z realizacji budżetu**  
**Publicznej Szkoły Podstawowej w Zambskach Kościelnych**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 756 829,00 zł,**

**wykonanie – 360 315,05 zł, co stanowi 47,61%**

w tym:

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

**plan – 605 426,00zł, wykonanie – 291 145,78 zł, co stanowi 48,09%**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, 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 napawa i legalizacją gaśnic);

**plan –114 775,00 zł, wykonanie – 52 303,06 zł, co stanowi 45,57%**

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

- Rozdział 80101 §4230 §4240 §4270 §4280 §4700
- Rozdział 80103 §4210 §4240

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2011 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2011 roku.

Wydatki w rozdziale 80146 §4410 §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli, ponadto §4300 stanowi środki przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli.

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

**plan – 36 628,00 zł, wykonanie – 16 866,21 zł, co stanowi 46,05 %.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>Rozdział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>756 829,00</b>	<b>360 315,05</b>	<b>47,61%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>756 829,00</b>	<b>360 315,05</b>	<b>47,61%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			720 201,00	343 448,84	47,69%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			605 426,00	291 145,78	48,09%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114 775,00	52 303,06	45,57%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 628,00	16 866,21	46,05%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>676 019,00</b>	<b>322 067,20</b>	<b>47,64%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>676 019,00</b>	<b>322 067,20</b>	<b>47,64%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			643 833,00	307 267,63	47,72%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			543 043,00	261 274,88	48,11%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 790,00	45 992,75	45,63%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 186,00	14 799,57	45,98%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 117,00</b>	<b>33 956,54</b>	<b>47,75%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>71 117,00</b>	<b>33 956,54</b>	<b>47,75%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			66 675,00	31 889,90	47,83%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 383,00	29 870,90	47,88%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 292,00	2 019,00	47,04%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 442,00	2 066,64	46,52%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%



5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0	0	0%	
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 369,00</b>	<b>298,31</b>	<b>6,83%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 369,00</b>	<b>298,31</b>	<b>6,83%</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		4 369,00	298,31	6,83%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	0	0%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 369,00	298,31	6,83%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0	0	0%	
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 324,00</b>	<b>3 993,00</b>	<b>75%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 324,00</b>	<b>3 993,00</b>	<b>75%</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		5 324,00	3 993,00	75%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	0	0%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 324,00	3 993,00	75%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0%	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0	0	0%	
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>		<b>756 829,00</b>	<b>360 315,05</b>	<b>47,61%</b>	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>756 829,00</b>	<b>360 315,05</b>	<b>47,61%</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		720 201,00	343 448,84	47,69%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		605 426,00	291 145,78	48,09%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		114 775,00	52 303,06	45,57%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 628,00	16 866,21	46,05%	

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%

WÓJT  
  
mgr Andrzej Mironczkowski

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Zambekach Kościelnych  
  
mgr Teresa Wyrzykowska

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Obrytem**

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

**Plan – 1 388 579,00 zł,**

**wykonanie – 659 622,77 zł, co stanowi 47,5%**

w tym:

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

**plan - 1 157 248,00zł, wykonanie - 552 507,03 zł, co stanowi 47,74%.**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opalowego, 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 napawa i legalizacją gaśnic);

**plan – 162 300,00 zł, wykonanie – 74 829,85 zł, co stanowi 46,11%**

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

- Rozdział 80110 §4230 §4240 §4270 §4280 §4430 §4700

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2011 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2011 roku.

Wydatki w rozdziale 80146 §4410 §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli, ponadto §4300 stanowi środki przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli.

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

**plan – 69 031,00 zł, wykonanie – 32 285,89 zł, co stanowi 46,77 %.**

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 44072,00 zł,**

**wykonanie – 22 378.96 zł, co stanowi 50,78 %**

w tym:

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

**plan – 36 730,00 zł, wykonanie – 18 528,00 zł, co stanowi 50,45%**

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

**plan – 3 592,00 zł, wykonanie – 2 102,21 zł, co stanowi 58,52%**

Niski albo zerowy procent realizacji wydatków budżetowych 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** (dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli);

**plan – 3 750,00 zł, wykonanie – 1 748,10 zł, co stanowi 46,62%.**

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 388 579,00	659 622,77	47,50%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 388 579,00</b>	<b>659 622,77</b>	<b>47,50%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 319 548,00	627 336,88	47,54%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 157 248,00	552 507,03	47,74%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			162 300,00	74 829,85	46,11%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 031,00	32 285,89	46,77%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80110	Gimnazja	1 378 052,00	656 775,02	47,66%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 378 052,00</b>	<b>656 775,02</b>	<b>47,66%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 309 021,00	624 489,13	47,71%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 157 248,00	552 507,03	47,74%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 773,00	71 982,10	47,43%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 031,00	32 285,89	46,77%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 248,00	1 137,75	13,79%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>8 248,00</b>	<b>1 137,75</b>	<b>13,79%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 248,00	1 137,75	13,79%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 279,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>75,03%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 279,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>75,03%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 279,00	1 710,00	75,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 279,00	1 710,00	75,03%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 072,00</b>	<b>22 378,96</b>	<b>50,78%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 072,00</b>	<b>22 378,96</b>	<b>50,78%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			40 322,00	20 630,86	51,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 730,00	18 528,65	50,45%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 592,00	2 102,21	58,52%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 750,00	1 748,10	46,62%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>44 072,00</b>	<b>22 378,96</b>	<b>50,78%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 072,00</b>	<b>22 378,96</b>	<b>50,78%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			40 322,00	20 630,86	51,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 730,00	18 528,65	50,45%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 592,00	2 102,21	58,52%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	1 748,10	46,62%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
<b>WYDATKI RAZEM, W TYM:</b>	<b>1 432 651,00</b>	<b>682 001,73</b>	<b>47,60%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 432 651,00</b>	<b>682 001,73</b>	<b>47,60%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 359 870,00	647 967,74	47,65%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 978,00	571 035,68	47,83%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 892,00	76 932,06	46,37%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 281,00	34 033,99	46,76%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0%

WÓJT  
mgr Tomasz Mroczkowski

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  
w Obornikach  
mgr Danuta Książek

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem**  
**za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2011 r. wynosił – **2.698.561,95 zł**, wydatkowano środki w kwocie **1.300.588,67 zł**, co stanowi **48,20 %** planu rocznego.

W tym:

-zadania zlecone plan na 2011 r. wynosił **1.849.300 zł**, wydatkowano kwotę **938.481,54 zł**, co stanowi **50,75 %** planu rocznego.

**DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA**

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

Zadania w tym rozdziale zlecane są z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **1.845.000 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **935.626,74 zł**, co stanowi **50,71 %** planu rocznego.

Wypłacone 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 **906.875,99 zł**, pozostałą kwotę, tj. **28.750,75 zł** wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń, tj. m.in. na prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, znaczków, 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 własnych gminy.

Plan w tym rozdziale wynosił **23.700 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **10.683,39 zł**, co stanowi **45,08 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na 2011 r. wynosił **18.700 zł**, wydatkowano kwotę **10.157,98 zł**, co stanowi 54,32 % planu rocznego.

Plan wydatków z budżetu gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na 2011 r. wynosił **5.000 zł**. Wydatkowano kwotę **525,41 zł**, co stanowi 10,51 % planu rocznego.

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

W tym rozdziale zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **78.270 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **31.018,68 zł**, co stanowi **39,63 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **8.800 zł**, wydatkowano kwotę **6.735,85 zł**, co stanowi **76,55 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **69.470 zł**, wydatkowano kwotę **24.282,82 zł**, co stanowi **34,96 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano:

- zasiłki celowe, zasiłki okresowe w wysokości 6.400,88 zł,
- poniesiono koszty pobytu za jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz koszty pobytu za jedną osobę w Domu Emeryta w Brańszczyku w wysokości 17.881,94 zł.

Dalsza realizacja planów nastąpi w drugim półroczu br.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w tym rozdziale wynosił **172.500 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **86.432,98 zł**, co stanowi **50,11 %** planu rocznego na wypłatę zasiłków stałych.

W tym rozdziale zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan dotacji z budżetu Wojewody wynosił - **141.500 zł**, wydatkowano kwotę **80.666,92 zł**, co stanowi **57,01 %** rocznego planu wydatków.

Plan z budżetu gminy wynosił - **31.000 zł**, wydatkowano kwotę **5.766,06 zł**, co stanowi **18,60 %** rocznego planu wydatków.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan w tym rozdziale wynosił **330.457 zł**, w tym: budżet wojewody - 110.000 zł, budżet gminy – 220.457 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **152.651,98 zł**, co stanowi **46,19 %** planu rocznego, w tym z budżetu wojewody **67.584,00 zł**, z budżetu gminy **85.067,98 zł**.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosił **5.924 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 **145.000 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **84.174,90 zł**, co stanowi **58,05 %** planu rocznego.

Środki w tym rozdziale pochodzą z budżetu wojewody oraz budżetu gminy, w tym:

Ośrodek Pomocy w tym rozdziale realizował rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dotacji na realizację w/w zadania z budżetu wojewody wynosił **113.600 zł**, wydatkowano kwotę – **74.522,00 zł**. Plan środków z budżetu gminy na realizację w/w programu wynosił **31.400 zł**, wydatkowano kwotę **9.652,90 zł**.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosił **97.710,95 zł**.

Środki w tym rozdziale będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkład własny gminy na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na dzień 30.06.2011 r. nie były dokonywane wydatki w tym rozdziale, ponieważ jednostka nasza nie otrzymała środków na ten cel. Realizacja planu wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

***Informacja dotycząca niewykonania planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem za 6 miesięcy 2011 roku.***

Rozdział 85213

-par.4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 23.700, wydatki 10.683,39 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. Dalsza realizacja planów nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 85214

-par.4330-zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan-47.470 zł, wydatki 17.881,94 zł. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w większej wysokości za pobyt osób w Placówkach Opiekuńczych ze środków własnych gminy. Dalsza realizacja planów nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 85219

-par.4210-zakup materiałów i wyposażenia. W związku z zapotrzebowaniem jednostki na zakupy w okresie 01.01.-30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 2.373,36 zł, plan wydatków w tym paragrafie wynosił 7.100 zł,

-par.4260-zakup energii. Plan – 200 zł, wydatki- 30,60 zł. Wykonanie wydatków wynikało z obciążenia przez Urząd Gminy Obryte kosztami zużycia wody,

-par.4300- zakup usług pozostałych. Plan -5.100 zł, wykonanie- 488,97 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- 3.700 zł, wydatki-1.333,51 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- 1.900 zł, wydatki – 322,08 zł. Wykonanie wydatków wynikało z obciążenia przez Urząd Gminy Obryte kosztami ,  
-par.4410-podróż służbowe krajowe. Plan- 6.860 zł, wydatki-2.226,26 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- 4.200 zł, wydatki – 1.380,00 zł. Nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wydatki w tym paragrafie w większej wysokości,

Dalsza realizacja planów w poszczególnych paragrafach rozdziału 85219 nastąpi w drugim półroczu br.

## Rozdział 85228

-par. 4170, par. 4300- plany w wysokości 5.924,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeby angażowania środków na ten rozdział.

Obryte, dn. 28.07.2011 r.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Obrytem  
**Bożena Apalińska**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Lasocka

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr Jan Mruczkowski

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obytem  
za pierwsze półrocze 2011 roku**

		Ogółem	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 698 561,95</b>	<b>1 300 588,67</b>	<b>48,20</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			479 181	218 658,96	45,63
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			388 949	182 181,18	46,84
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			90 232	36 477,78	40,43
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 121 670	1 081 929,71	50,99
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			97 710,95	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	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	0,00	0,00
Dział	852	Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 600 851,00</b>	<b>1 300 588,67</b>	<b>50,01</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			479 181	218 658,96	45,63
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			388 949	182 181,18	46,84
<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			90 232	36 477,78	40,43
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 121 670	1 081 929,71	50,99
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	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	0,00	0,00

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 845 000</b>	<b>935 626,74</b>	<b>50,71</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			72 870	37 641,65	51,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 463	32 671,17	49,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 407	4 970,48	77,58
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 772 130	897 985,09	50,67
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	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 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>23 700</b>	<b>10 683,39</b>	<b>45,08</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			23 700	10 683,39	45,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 700	10 683,39	45,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	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	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00



Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>78 270</b>	<b>31 018,68</b>	<b>39,63</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			47 470	17 881,94	37,67
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 470	17 881,94	37,67
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 800	13 136,74	42,65
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>172 500</b>	<b>86 432,98</b>	<b>50,11</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0	0,00	0,00
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0,00	0,00
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 500	86 432,98	50,11
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>330 457</b>	<b>152 651,98</b>	<b>46,19</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			329 217	152 451,98	46,31
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294 386	138 826,62	47,16
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 831	13 825,36	39,12

2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 240	200,00	16,13
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2011</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 924</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 924	0,00	0,00
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524	0,00	0,00
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	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	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2011</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>145 000,00</b>	<b>84 174,90</b>	<b>58,05</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0	0,00	0,00
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0,00	0,00
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 000	84 174,90	58,05
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>97 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0	0,00	0,00
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0,00	0,00
2.Dotacje na zadania bieżące			0	0,00	0,00
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0,00	0,00
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			97 710,95	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
<b>I.WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>97 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych z tego:			0	0,00	0,00
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0,00	0,00
2.Dotacje na zadania bieżące			0	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			97 710,95	0,00	0,00
5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00	0,00
6.Obługa długu			0	0,00	0,00
<b>II.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0,00	0,00
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	0,00

Obyte, dn.28.07.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Lasocka

KIEROWNIK  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Cierpi  
Bożena Apalińska

WÓJT  
mgr Jan Mirzeczkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenie Nr 55/2011  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 22 sierpnia 2011 r.  
w sprawie: przedstawienia informacji  
o przebiegu wykonania budżetu, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury  
za I półrocze 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte

- 1) Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ust. 1 i 2 u.o.f.p.  
na dzień 30.06.2011 r.

część tabelaryczna

l.p	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 830 469,88</b>	<b>7 562 977,93</b>	<b>54,68%</b>
1a	dochody bieżące	12 767 193,88	6 849 701,93	53,65%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 063 276,00	713 276,00	67,08%
1c	ze sprzedaży majątku	190 000,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 468 663,75</b>	<b>6 392 248,25</b>	<b>47,46%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7570715,00	3 655 039,18	48,28%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	495 571,00	246 103,72	49,66%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%

2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>361 806,13</b>	<b>1 170 729,68</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 129 304,87</b>	<b>1 129 304,87</b>	<b>x</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	433504,87	0,00	x
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 491 111,00</b>	<b>2 300 034,55</b>	
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>938 360,00</b>	<b>269 345,22</b>	<b>28,70%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	695 800,00	108 000,00	15,52%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	242 560,00	161 345,22	66,52%
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>552 751,00</b>	<b>2 030 689,33</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>552 751,00</b>	<b>45 900,74</b>	<b>8,30%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 984 788,59	x
13	Kwota długu, w tym:	4 500 000,00	5 087 800,00	x
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	x
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,78%	2,13%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,70%	3,91%	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,78%	2,13%	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,54%	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 711 223,75	6 553 593,47	47,80%
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 263 974,75	6 599 494,21	46,27%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-433 504,87	963 483,72	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 129 304,87	1 129 304,87	x
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	695800,00	108 000,00	15,52%

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2011 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2011 r. stan na koniec 30.06.2011 r. wynikający z Uchwały Rady Gminy Obryte Nr VIII/31/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań Rb wg stanu na dzień 30.06.2011 r. Gmina Obryte na dzień 30.06.2011 r. wykonała dochody bieżące w kwocie: 6 849 701,93 zł i wydatki bieżące w kwocie: 6 553 593,47 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota: 269.345,22 zł. Wykonano wydatki majątkowe w kwocie: 46.700,74 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2011 r. wynosi: 5.087.800,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2011 r. wynosi 6,78% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 supf). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2011 r. wynosi: 32,54% (maksymalny wskaźnik 60% z art. 170 supf). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2011 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty, który kształtuje się na poziomie 5,70%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów to 6,78%. Z powyższego wynika, że Gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 242 ufp. Pomimo, że powyższe wskaźniki spłat obowiązują od 2014 r. już teraz na etapie tworzenia i wykonywania budżetu stosowana jest oszczędna polityka finansowa, tak, aby Gmina mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

## 2) Stopień realizacji przedsięwzięć w roku 2011

### część tabelaryczna

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Prognoza 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
brak przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Obryte realizowanych w roku 2011	x	x	x

WÓJT  
  
 mgr Jacek Mroczkowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury  
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem  
za pierwsze półrocze 2011 roku**

		plan	wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>98 000</b>	<b>50 701,00</b>	<b>51,74</b>
1	Dotacja z Gminy Obryte	98 000	50 701,00	51,74
	<b>KOSZTY</b>	<b>98 000</b>	<b>46 337,54</b>	<b>47,28</b>
1	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>64 129</b>	<b>29 636,97</b>	<b>46,21</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 708	25 416,02	42,57
	nagroda roczna	4 421	4 220,95	95,48
2	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>13 721</b>	<b>6 609,96</b>	<b>48,17</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne	10 259	4 662,26	45,45
	składki na Fundusz Pracy	1 571	717,03	45,64
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	160	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231	1 230,67	99,97
3	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>17 761</b>	<b>9 106,70</b>	<b>51,27</b>
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism, znaczki, rozdzielacze, tablica opisowa, materiały biurowe, szafa	8 261	2 679,89	32,44
	zakup pomocy naukowych i książek	9 500	6 426,81	67,65
4	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>1 789</b>	<b>936,51</b>	<b>52,35</b>
	zakup usług pozostałych, w tym: wsparcie i utrzymanie programów płacowy i księgowy, abonament radiowo- telewizyjny	1 789	936,51	52,35
5	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>600</b>	<b>47,40</b>	<b>7,90</b>
	podróże służbowe krajowe	350	47,40	13,54
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	200	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 roku wynosił- 4.363,46 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem nie posiadała żadnych zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

WOJTA  
*Jan Mroczkowski*  
mgr Jan Mroczkowski

Obryte, dn.26.07.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agnieszka Lasocka*  
mgr Agnieszka Lasocka

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OBRYTEM  
*Ewa Pęk*  
Ewa Pęk



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**  
**Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Obrytem za pierwsze półrocze 2011 r.**

Od 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXI/136/2004 z dnia 30.12.2004 r. przekształcona została w Samorządową Instytucję Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/1995. Posiada numer NIP 568-154-27-61 i numer REGON 130449890.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w pierwszym półroczu 2011 r. były dotacje z Gminy Obryte w kwocie 50.701,00 zł.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Urzędzie Gminy w Obrytem. Realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.

Obsługę księgową jednostki prowadzi księgowa, zatrudniona na 1/8 etatu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem zatrudniona jest na cały etat Dyrektor Instytucji.

W pierwszym półroczu 2011 roku plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił 98.000,00 zł, wydatkowano kwotę 46.337,54 zł, co stanowi 47,28% wykonania planu rocznego.

Koszt wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej za 2010 r. pracowników wyniósł 29.636,97 zł, plan-64.129,00 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego.

Koszty: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wydatki z BHP, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 6.609,96 zł, plan-13.721,00 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W pierwszym półroczu 2011 roku zakupiono do biblioteki 252 książki w kwocie 6.426,81 zł. Plan wynosił-9.500,00 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego na ten cel.

Księgozbiór wzbogacono o 90 książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, o 98 książek z literatury pięknej dla dorosłych i o 64 woluminy z literatury popularnonaukowej.

Księgozbiór biblioteki cieszy się zainteresowaniem wśród czytelników – biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować potrzeby czytelników.

W bibliotece zarejestrowano do końca czerwca br. 342 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 1600 osób, wypożyczono 3005 książek. Z czytelni skorzystało 348 osób. Na miejscu w czytelni udostępniono 85 książek, z których udzielono 118 informacji. Z Internetu skorzystało 277 osób. Niemalająca ilość czytelników wskazuje, że książka jest nadal popularna wśród czytelników a wzrastająca cena książek sprawia, że coraz więcej ludzi korzysta z biblioteki.

Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa. Wśród działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, fotogazetki, zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji, wystawki i wystawy skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację czytelników najmłodszych. To właśnie z nich w przyszłości wyrastają dorośli czytelnicy. Biblioteka to miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę poznają ciekawe książki i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze.

W czasie ferii zimowych od 14 do 25 lutego dzieci uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, na których poznawały popularne polskie przysłowia, uczyły się rymowanek znanych dziadkom i rodzicom, rozwiązywały zagadki, krzyżówki i rebusy. Dnia 16 marca br. odbyły się zajęcia biblioteczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Psarach a dnia 21 marca br. dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do czytania i korzystania z biblioteki. W czerwcu zorganizowano lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Obrytem. Tematem lekcji była budowa książki i jej historia.

Biblioteka dba o estetykę lokalu, przytulną atmosferę i wygodę czytelników poprzez sukcesywne kupowanie nowego wyposażenia. W półroczu zakupiono nową szafę biurową i rozdzielacze alfabetyczne. Na potrzeby bieżącej działalności biblioteki zostały zakupione znaczki pocztowe, materiały biurowe. Oprócz książek prenumerowane są czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły- 2.679,89 zł, plan-8.261,00 zł co stanowi 32,44% wykonania

planu rocznego. Ogółem koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 9.106,70 zł, plan-17.761,00 zł co stanowi 51,27% wykonania planu rocznego.

W pierwszym półroczu br. poniesiono także koszty na wsparcie i utrzymanie programu placowego oraz księgowego, opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwocie-936,51 zł, plan-1.789,00 zł, co stanowi 52,35% wykonania planu rocznego.

Pozostałe koszty to podróże służbowe pracownika w kwocie 47,40 zł, plan 350,00 zł co stanowi 13,54% wykonania planu rocznego.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OBRYTEM  
*Ewa Rej*

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
07-215 Obryte  
tel. /0-29/ 741 10 04 wew. 46  
NIP 568 154 276 1 REGON 130449890

Obryte, dn.26.07.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Agnieszka Lasocka*

WÓJT  
*mgr Jan Minczkowski*