

Zarządzenie Nr 16/2012
Wójta Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2011.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte , stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Jan Mroczkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2011 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	636 527,36	642 515,19	100,94
	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	1 711,02	106,94
	Wpływy z usług	365 400,00	370 957,09	101,52
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 620,19	124,63
	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	264 292,36	264 292,36	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 575,00	85 705,51	97,87

	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	84 200,00	81 639,61	96,96
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	375,00	354,18	94,45
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 711,72	123,72
750	Administracja publiczna	112 615,00	113 344,63	100,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 216,30	103,75
	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 641,02	106,43
	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 992,50	118,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 015,00	99 494,81	99,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 438,00	17 431,68	99,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 438,00	17 431,68	99,96

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	2 379 126,08	2 399 021,79	100,84
	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	1 211 590,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00	4 572,86	117,25
	Podatek od nieruchomości	579 253,00	562 324,46	97,08
	Podatek rolny	206 115,00	204 470,96	99,20
	Podatek leśny	119 757,00	119 667,23	99,93

	Podatek od środków transportowych	68 995,00	76 134,67	110,35
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	4 018,00	111,61
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	39 374,00	131,25
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 657,80	98,57
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	250,00	125,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 026,08	59 942,08	99,86
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	85 035,80	101,23
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	204,00	20,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 779,93	111,14
758	Różne rozliczenia	7 306 710,00	7 305 336,19	99,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 626,19	95,42
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	190 000,00	190 000,00	100,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 086 710,00	7 086 710,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	103 580,00	98 413,25	93,08
	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	78 050,00	77 264,80	98,99
	Pozostałe odsetki	358,00	301,90	84,33
	Wpływy z różnych dochodów	13 172,00	6 846,55	51,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 341 088,00	2 341 060,98	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
	Pozostałe odsetki	2 420,00	2 637,53	108,99
	Wpływy z różnych dochodów	70,00	64,00	91,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 579,00	1 933 038,12	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 919,00	397 918,15	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900,00	7 403,18	125,48
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 451,30	87 451,30	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	87 451,30	87 451,30	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 054,30	83 054,30	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 397,00	4 397,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 388,00	43 279,80	99,75
	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	27,00	77,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 353,00	43 252,80	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	50 499,86	82,79
	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 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 496,38	80,99

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	10 003,48	90,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90,00	47,98	53,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	70,00	35,98	51,40
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	12,00	60,00
	bieżące	13 177 288,74	13 182 808,16	100,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 451,30	87 451,30	100,00
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	648 300,00	713 276,00	110,02
	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	648 300,00	713 276,00	110,02
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 300,00	713 276,00	110,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	30 991,06	54,37
	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	57 000,00	30 991,06	54,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	majątkowe	712 300,00	751 267,06	105,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	648 300,00	713 276,00	110,02
	Ogółem:	13 889 588,74	13 934 075,22	100,32
	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	735 751,30	800 727,30	108,83

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	264 292,36	264 292,36	100,00
	01095	Pozostała działalność	264 292,36	264 292,36	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 292,36	264 292,36	100,00
750		Administracja publiczna	100 015,00	99 494,81	99,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 777,00	76 777,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 777,00	76 777,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 238,00	22 717,81	97,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 238,00	22 717,81	97,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 438,00	17 431,68	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	789,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 649,00	16 642,68	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 649,00	16 642,68	99,96
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00

852		Pomoc społeczna	1 934 579,00	1 933 038,12	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	1 913 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913 000,00	1 913 000,00	100,00
	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	6 579,00	6 438,12	97,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 579,00	6 438,12	97,86
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	8 600,00	86,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 600,00	86,00
RAZEM			2 317 024,36	2 314 956,97	99,91

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2011 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 026,08	59 942,08	99,86
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 026,08	59 942,08	99,86
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 026,08	59 942,08	99,86

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU**
Stan na 31 grudnia 2011 roku

NAZWA			Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2011r.	% wykonania
I. WYDATKI BIEŻĄCE			443 073,44	411 743,08	92,93
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			443 073,44	411 743,08	92,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			443 073,44	411 743,08	92,93
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			131 000,00	94 149,05	71,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			131 000,00	94 149,05	71,87
a) 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	295 688,08	237 303,67	80,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			164 688,08	143 154,62	86,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			164 688,08	143 154,62	86,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			164 688,08	143 154,62	86,92
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			131 000,00	94 149,05	71,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			131 000,00	94 149,05	71,87
a) 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	4 296,10	85,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	4 296,10	85,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000,00	4 296,10	85,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 296,10	85,92
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność		273 385,36	264 292,36	96,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE				273 385,36	264 292,36	96,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				273 385,36	264 292,36	96,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				273 385,36	264 292,36	96,67
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				103 129,00	73 347,72	71,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				103 129,00	73 347,72	71,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				103 129,00	73 347,72	71,12
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				339 046,00	245 394,26	72,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				339 046,00	245 394,26	72,38
a) 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	60014	Drogi publiczne powiatowe		420,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				420,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				420,00	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				420,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne		441 755,00	318 741,98	72,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE				102 709,00	73 347,72	71,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				102 709,00	73 347,72	71,41

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 709,00	73 347,72	71,41
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		339 046,00	245 394,26	72,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		339 046,00	245 394,26	72,38
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
63 300,00				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 300,00	61 408,19	97,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 300,00	61 408,19	97,01
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		115 000,00	87 441,86	76,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		115 000,00	87 441,86	76,04
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		178 300,00	148 850,05	83,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
63 300,00				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 300,00	61 408,19	97,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 300,00	61 408,19	97,01
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		115 000,00	87 441,86	76,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		115 000,00	87 441,86	76,04
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
31 000,00				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 000,00	30 158,64	97,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 457,00	72,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	28 701,64	98,97
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	30 158,64	97,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 000,00	30 158,64	97,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			31 000,00	30 158,64	97,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	1 457,00	72,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000,00	28 701,64	98,97
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 062 874,81	1 967 223,52	95,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 956 169,81	1 871 771,23	95,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 562 513,00	1 512 432,52	96,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			393 656,81	359 338,71	91,28
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			106 705,00	95 452,29	89,45
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			46 000,00	45 356,63	98,60
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			46 000,00	45 356,63	98,60
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	76 777,00	76 777,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			76 777,00	76 777,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			76 777,00	76 777,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 777,00	76 777,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	114 068,66	87,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE			83 800,00	68 712,03	82,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 800,00	5 032,03	51,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 800,00	5 032,03	51,35
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 000,00	63 680,00	86,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			46 000,00	45 356,63	98,60
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			46 000,00	45 356,63	98,60
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 939,81	1 767 660,15	95,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 846 939,81	1 767 660,15	95,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 840 439,81	1 761 350,94	95,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 470 603,00	1 420 660,11	96,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			369 836,81	340 690,83	92,12
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	6 309,21	97,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75056	Spis powozeczny i inne	23 238,00	22 717,81	97,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 238,00	22 717,81	97,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 533,00	6 454,73	98,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 733,00	5 655,41	98,65
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			16 705,00	16 263,08	97,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) 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 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	21 420,00	21 318,23	99,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE		21 420,00	21 318,23	99,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 420,00	21 318,23	99,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 400,00	9 340,00	99,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 020,00	11 978,23	99,65
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	75095 Pozostała działalność	10 700,00	10 038,30	93,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 700,00	10 038,30	93,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	838,30	69,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	838,30	69,86
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00	9 200,00	96,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		17 438,00	17 431,68	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 178,00	9 171,68	99,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 133,37	4 133,37	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 044,63	5 038,31	99,87
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 260,00	8 260,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00

Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			789,00	789,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			789,00	789,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			789,00	789,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 649,00	16 642,68	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			16 649,00	16 642,68	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 389,00	8 382,68	99,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 133,37	4 133,37	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 255,63	4 249,31	99,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 260,00	8 260,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	500,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	500,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			500,00	500,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	500,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	500,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500,00	500,00	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 539,00	1 620,07	63,81	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 539,00	1 620,07	63,81	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 539,00	1 620,07	63,81	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomocowych	2 539,00	1 620,07	63,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 539,00	1 620,07	63,81	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 539,00	1 620,07	63,81	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 539,00	1 620,07	63,81	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		86 705,00	72 462,64	83,57	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		85 505,00	72 441,94	84,72	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 505,00	72 441,94	84,72	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	20,70	10,35	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		8 501,00	8 501,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		8 501,00	8 501,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji		1 000,00	999,99	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	999,99	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	999,99	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	999,99	99,99
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		78 201,00	68 323,53	87,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE		69 700,00	59 822,53	85,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		69 500,00	59 801,83	86,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 500,00	59 801,83	86,05
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	20,70	10,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		8 501,00	8 501,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		8 501,00	8 501,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna		1 200,00	919,95	76,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	919,95	76,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	919,95	76,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	919,95	76,66
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe		14 805,00	10 720,17	72,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE				14 805,00	10 720,17	72,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 805,00	10 720,17	72,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 805,00	10 720,17	72,41
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				37 200,00	32 422,30	87,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				37 200,00	32 422,30	87,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	9 598,00	95,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 200,00	22 824,30	83,91
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		37 200,00	32 422,30	87,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE				37 200,00	32 422,30	87,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				37 200,00	32 422,30	87,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	9 598,00	95,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 200,00	22 824,30	83,91
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE				346 560,00	340 647,29	98,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000,00	6 018,80	60,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	6 018,80	60,19
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				336 560,00	334 628,49	99,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		346 560,00	340 647,29	98,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE				346 560,00	340 647,29	98,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000,00	6 018,80	60,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	6 018,80	60,19
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				336 560,00	334 628,49	99,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				6 771 170,00	6 536 561,18	96,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 445 480,00	6 218 646,23	96,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 260 164,00	5 176 252,16	98,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 185 316,00	1 042 394,07	87,94
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				325 690,00	317 914,95	97,61
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe		4 011 535,59	3 926 805,36	97,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE				4 011 535,59	3 926 805,36	97,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 804 636,59	3 724 710,17	97,90

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 193 788,00	3 179 871,24	99,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			610 848,59	544 838,93	89,20
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			206 899,00	202 095,19	97,68
. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 013,87	368 838,24	97,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE			379 013,87	368 838,24	97,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			354 214,87	344 484,72	97,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			328 754,00	320 446,43	97,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 460,87	24 038,29	94,41
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 799,00	24 353,52	98,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	277 810,00	260 494,11	93,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE			277 810,00	260 494,11	93,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			265 347,00	248 167,83	93,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			199 822,00	197 831,05	99,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 525,00	50 336,78	76,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 463,00	12 326,28	98,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja	1 376 222,23	1 312 271,30	95,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 376 222,23	1 312 271,30	95,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 306 841,23	1 242 909,34	95,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 156 668,00	1 107 651,94	95,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 173,23	135 257,40	90,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 381,00	69 361,96	99,97

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 608,00	287 502,18	98,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE			292 608,00	287 502,18	98,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			291 808,00	287 502,18	98,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 745,00	150 250,55	98,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 063,00	137 251,63	98,70
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	104 099,00	104 084,15	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE			104 099,00	104 084,15	99,99
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 926,00	19 772,35	68,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			28 926,00	19 772,35	68,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			28 926,00	19 772,35	68,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 926,00	19 772,35	68,35
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		249 867,00	206 675,18	82,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE				249 867,00	206 675,18	82,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				249 267,00	206 675,18	82,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				125 133,00	116 960,38	93,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				124 134,00	89 714,80	72,27
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność		51 088,31	50 118,31	98,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE				51 088,31	50 118,31	98,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				40 340,31	40 340,31	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 196,00	2 196,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 144,31	38 144,31	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 748,00	9 778,00	90,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				62 912,08	59 120,01	93,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				59 612,08	57 033,91	95,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 740,00	16 813,07	89,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 872,08	40 220,84	98,41
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 300,00	2 086,10	63,22
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Rozdział	85148	Programy polityki zdrowotnej	100,00	100,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			100,00	100,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			100,00	100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	100,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85163	Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			900,00	900,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			900,00	900,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			900,00	900,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 749,08	57 957,30	93,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 749,08	57 957,30	93,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			58 449,08	55 871,20	95,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 740,00	16 813,07	89,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 709,08	39 058,13	98,36
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	2 086,10	63,22
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85195	Pozostała działalność	163,00	162,71	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			163,00	162,71	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			163,00	162,71	99,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			163,00	162,71	99,82

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 679 548,14	2 615 698,32	97,62	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		479 660,14	425 808,98	88,77	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 877,00	322 508,18	87,67	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 783,14	103 300,80	92,41	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 199 888,00	2 189 889,34	99,55	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 146,68	97,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 300,00	6 146,68	97,57	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 928,00	4 775,26	96,90	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	3 360,00	96,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 428,00	1 415,26	99,11	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 372,00	1 371,42	99,96	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 200,00	1 914 200,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 914 200,00	1 914 200,00	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		78 437,00	78 437,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 809,00	61 809,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 628,00	16 628,00	100,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 835 763,00	1 835 763,00	100,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
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	22 503,00	21 967,89	97,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE		22 503,00	21 967,89	97,62	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 503,00	21 967,89	97,62	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 503,00	21 967,89	97,62	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 067,00	59 163,89	93,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE		63 067,00	59 163,89	93,81	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 570,00	33 589,58	91,85	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 570,00	33 589,58	91,85	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 497,00	25 574,31	96,52	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	409,66	81,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	409,66	81,93	
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			500,00	409,66	81,93
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe			173 516,00	170 393,94	98,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			173 516,00	170 393,94	98,20
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			173 516,00	170 393,94	98,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			336 062,14	286 116,86	85,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE			336 062,14	286 116,86	85,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			334 822,14	285 039,25	85,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			302 168,00	257 339,18	85,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 654,14	27 700,07	84,83
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 240,00	1 077,61	86,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			400,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			400,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			400,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	5 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność		158 000,00	152 299,40	96,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE		158 000,00	152 299,40	96,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	2 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 000,00	150 299,40	96,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		97 686,92	97 686,92	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 686,92	97 686,92	100,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność		97 686,92	97 686,92	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				97 686,92	97 686,92	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				97 686,92	97 686,92	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				226 175,00	217 464,89	96,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				153 699,00	145 977,85	94,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 374,00	136 087,50	96,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 325,00	9 890,35	80,25
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				72 476,00	71 487,04	98,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne		165 822,00	157 766,09	95,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE				165 822,00	157 766,09	95,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				153 699,00	145 977,85	94,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 374,00	136 087,50	96,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 325,00	9 890,35	80,25
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 123,00	11 788,24	97,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 353,00	59 698,80	98,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE				60 353,00	59 698,80	98,92

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	60 353,00	59 698,80	98,92
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	513 720,22	416 349,53	81,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 720,22	416 349,53	81,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 220,22	416 349,53	81,76
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	72 753,00	70 416,42	96,79
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	72 753,00	70 416,42	96,79
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 037,00	231 715,50	83,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE	276 037,00	231 715,50	83,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 037,00	231 715,50	83,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 537,00	231 715,50	85,33
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	58 750,00	42 169,18	71,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE	58 750,00	42 169,18	71,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 750,00	42 169,18	71,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 750,00	42 169,18	71,78
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 000,00	1 237,60	41,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	1 237,60	41,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	1 237,60	41,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	1 237,60	41,25
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			100,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			2 500,00	1 296,00	51,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 500,00	1 296,00	51,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 500,00	1 296,00	51,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	1 296,00	51,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		204 700,00	176 523,08	86,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE				160 600,00	132 522,34	82,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				160 600,00	132 522,34	82,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				160 600,00	132 522,34	82,52
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				44 100,00	44 000,74	99,77
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				44 100,00	44 000,74	99,77
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność		41 386,22	33 824,59	81,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE				12 733,22	7 408,91	58,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 733,22	7 408,91	58,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 733,22	7 408,91	58,19
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				28 653,00	26 415,68	92,19
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				28 653,00	26 415,68	92,19
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				121 976,00	108 494,34	88,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 400,00	16 918,35	61,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 400,00	16 918,35	61,75
2. Dotacje na zadania bieżące				94 576,00	91 575,99	96,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 400,00	15 656,45	61,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 400,00	15 656,45	61,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 400,00	15 656,45	61,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 400,00	15 656,45	61,64
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92116	Biblioteki	94 576,00	91 575,99	96,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			94 576,00	91 575,99	96,83
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			94 576,00	91 575,99	96,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 261,90	63,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 000,00	1 261,90	63,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	1 261,90	63,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	1 261,90	63,10
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			200,00	199,00	99,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200,00	199,00	99,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200,00	199,00	99,50

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00	199,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		200,00	199,00	99,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200,00	199,00	99,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	199,00	99,50
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		13 667 707,61	13 060 539,32	95,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 422 365,69	9 851 537,50	94,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 373 840,37	7 180 901,87	97,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 048 525,32	2 670 635,63	87,60
2. Dotacje na zadania bieżące		94 576,00	91 575,99	96,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 716 519,00	2 685 110,42	98,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 686,92	97 686,92	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		336 560,00	334 628,49	99,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		712 300,00	551 259,22	77,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		712 300,00	551 259,22	77,39
a) 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 31-12-2011 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 292,36	264 292,36		264 292,36	100,00
	01095	Pozostała działalność	264 292,36	264 292,36		264 292,36	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	264 292,36	264 292,36		264 292,36	100,00
750		Administracja publiczna	100 015,00	100 015,00		99 494,81	99,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 777,00	76 777,00		76 777,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 777,00	76 777,00		76 777,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 238,00	23 238,00		22 717,81	97,76
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733,00	5 733,00		5 655,41	98,65
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	800,00	800,00		799,32	99,92
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 705,00	16 705,00		16 263,08	97,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 438,00	17 438,00		17 431,68	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00		789,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	789,00	789,00		789,00	100,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 649,00	16 649,00	16 642,68	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 133,37	4 133,37	4 133,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	4 255,63	4 255,63	4 249,31	99,85
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	500,00	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	200,00	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 934 579,00	1 934 579,00	1 933 038,12	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 809,00	61 809,00	61 809,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	15 428,00	15 428,00	15 428,00	100,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 835 763,00	1 835 763,00	1 835 763,00	100,00
	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	6 579,00	6 579,00	6 438,12	97,86

		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 579,00	6 579,00	6 438,12	97,86
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00
Ogółem			2 317 024,36	2 317 024,36	2 314 966,97	99,91

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

**Plan wydatków
stan na 31.12.2011 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	62 649,08	58 957,30	93,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 749,08	57 957,30	93,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 740,00	16 813,07	89,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 709,08	39 058,13	98,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 086,10	63,22

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie na data 31.12.2011 r.	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 576,00	91 575,99	96,83
	92116	Biblioteki	94 576,00	91 575,99	96,83
		Dotacje na zadania bieżące	94 576,00	91 575,99	96,83

**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	% wyk.	Efekty Rzeczowe
					Łączne wydatki	w tym bieżące	w tym majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Wieloglas	Odrestaurowanie rowu melioracyjnego	9 093,00	9 093,00		0,00	0,00%	brak podstaw prawnych do realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego
2	600	60016	Sokołowo Włosciańskie	Remont drogi zwirowej w sołectwie	11 217,00		11 217,00	11 200,50	99,85%	zrealizowano
3	600	60016	Ciótkowo Rządowe	Zakup przystanków autobusowych i montaż	9 844,00		9 844,00	8 757,99	88,97%	zrealizowano
4	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	8 471,00		8 471,00	7 880,73	93,03%	zrealizowano
5	600	60016	Rozdziały	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	7 616,00		7 616,00	7 601,47	99,81%	zrealizowano
6	600	60016	Psary	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	19 715,00		19 715,00	19 695,38	99,90%	zrealizowano
7	600	60016	Obryte	Zakup traktora do odśnieżania chodników	24 907,00		24 907,00	19 810,38	79,54%	Zrealizowano. Wykonana oferta w przetargu zawierała niższą cenę niż planowano.
8	600	60016	Kalinowo, Goszkowo, Rowy	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	9 637,00		9 637,00	9 634,59	99,97%	zrealizowano
9	600	60016	Ulaski	Remont dróg zwirowych na terenie sołectwa	7 400,00		7 400,00	7 392,55	99,90%	zrealizowano

10	600	60016	Cygany	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	9 741,00		9 741,00	9 717,25	99,76%	zrealizowano	
11	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	9 800,00		9 800,00	9 786,99	99,87%	zrealizowano	
12	600	60016	Ciótkowo Małe	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	8 057,00		8 057,00	8 043,46	99,83%	zrealizowano	
13	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	3 730,00		3 730,00	3 724,69	99,86%	zrealizowano	
14	600	60016	Ciótkowo Nowe	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	6 787,00		6 787,00	6 764,88	99,67%	zrealizowano	
15	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	9 818,00		9 818,00	9 810,23	99,92%	zrealizowano	
16	600	60016	Tocznań	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	6 606,00		6 606,00	6 602,15	99,94%	zrealizowano	
17	750	75023	Bartodzieje	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00		999,99	66,67%	Zrealizowano. Wykonana oferta zawierata niższą cenę niż zakładano na etapie składania wniosku.	
18	750	75023	Obryle	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00		999,99	100,00%	zrealizowano	
19	900	90015	Gródek Nowy	Remont oświetlenia ulicznego	9 559,00		9 559,00	9 000,00	94,15%	zrealizowano	
20	900	90095	Gródek Rządowy	Urządzenie placu zabaw	18 653,00		18 653,00	18 632,24	99,89%	zrealizowano	
21	900	90095	Zambski Kościelne	Urządzenie boiska do pikki siatkowej	10 000,00		10 000,00	7 783,44	77,83%	Zrealizowano. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
Ogółem					x	203 151,00	21 152,00	181 999,00	183 838,90	90,49%	x

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Toczniel (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Nie wykonano wykonawcy. Realizacja zadania przełożona na rok 2012.
6.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Ciółkowo - Rządowe - Ulaski (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	4 305,00	Dokumentacja wykonana. Realizacja inwestycji rozpoczęta zostanie w 2012 r. w miarę możliwości pozyskania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego.
7.	600	60016	Zakup przystanków autobusowych i montaż (w ramach funduszu sołeckiego Ciółkowo Rządowe)	9 844,00	9 844,00	9 844,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	8 757,99	Zadanie zrealizowane.
8.	600	60016	Zakup traktora do odśnieżania chodników (w ramach funduszu sołeckiego Obryte)	24 907,00	24 907,00	24 907,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	19 810,38	Zadanie zrealizowane.
9.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w Psarach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	87 441,86	Zadanie zrealizowane, w części dotyczącej zagospodarowania terenu wokół świetlicy. Pozostała część remontu budynku świetlicy zrealizowana zostanie w miarę posiadanych środków finansowych.
10.	750	75022	Remont Sali Rady w Urzędzie Gminy	46 000,00	46 000,00	46 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	45 356,63	Zadanie zrealizowane, oddane do użytku.

11.	754	75412	zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP - motopompy	8 501,00	8 501,00	1 501,00		A. 7 000,00 B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzytem	8 501,00	Zadanie zrealizowane. Sprzęt przekazany dla OSP.
12.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy	44 100,00	44 100,00	44 100,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzytem	44 000,74	Inwestycja zrealizowana
13.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Gródku Rządowym (w ramach funduszu sołeckiego)	18 653,00	18 653,00	18 653,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzytem	18 632,24	Zadanie zrealizowane. Plac zabaw oddany do użytkowania.
14.	900	90095	Urządzenie boiska sportowego w Zambaskach Kościelnych(w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzytem	7 783,44	Zadanie zrealizowane. Boisko sportowe oddane do użytkowania.
Ogółem				728 900,00	707 300,00	700 300,00		7 000,00	x	550 259,22	x

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 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 31 grudnia 2011 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

1) dochody - 13.889.588,74 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 – 735.751,30 zł

a) dochody bieżące - 13.177.288,74 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 - 712.300,00 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 – 648.300,00 zł

2) wydatki bieżące - 13.667.707,61 zł,

3) wydatki majątkowe - 712.300,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok został wykonany następująco:

1) dochody w wysokości – 13.934.075,22 zł co stanowi 100,32% 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 – 800.727,30 zł co stanowi 108,83% planu,

a) dochody bieżące – 13.182.808,16 zł co stanowi 100,04% 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 – 87.451,30 zł co stanowi 100,00% planu,

b) dochody majątkowe – 751.267,06 zł co stanowi 105,47% 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 110,02% planu

2) wydatki bieżące w wysokości – 13.060.539,32 zł co stanowi 95,56% planu budżetu,

3) wydatki majątkowe w wysokości – 551.259,22 zł co stanowi 77,39 % planu budżetu,

4) Rozliczenie budżetu : nadwyżka w wys. 322.276,68 zł.

5) Relacja dochody bieżące do wydatków bieżących za 2011 r. stanowi nadwyżkę dochodów bieżących w wysokości: 122.268,84 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi 1.186.218,87 zł w tym:

- obligacje 690.000,00 zł ,
- wolne środki plan – 496.218,87 zł, w tym: 490.418,87 zł na pokrycie deficytu;

W II półroczu 2011 r. przeprowadzono emisję obligacji na kwotę: 690.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi 695.800,00 zł i został wykonany w wysokości 695.800,00 zł tj. 100,00 % .
Dotyczy spłat kredytów i wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

Wykonane rozchody w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 4,99%, zgodne z art. 169 sufp.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi 5.190.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.190.000,00 zł

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem : 37,25% , zgodne z art. 170 sufp.

Zobowiązania na koniec 2011 r. wyniosły: 520.755,15 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1.147,20 zł
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 519.607,95 zł

Ww. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Wynikają one z mocy prawa.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 334.628,49 zł, co stanowi 2,46 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności wymagalne stanowią kwotę 378.969,66 zł – są to zaległości podatkowe, zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, centralnego ogrzewania oraz należności alimentacyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek za 2011 r. wynoszą 192.923,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2011r. – 40.999,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości - 20.087,00 zł

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 103.401,74 zł, tj.0,75 %,
- po stronie wydatków został zwiększony o 42.571,61 zł, tj. 0,30 %.

I. Zmiany w budżecie gminy w 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 V/18/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29.02.2011r.	13.786.187,00	14.337.436,00	-	17.943,00	-	17.943,00	13.786.187,00	14.337.436,00
3.	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
4.	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
5.	Zarządzenie 18/2011 Wójta Gminy Obryte Z dnia 18.04.2011.	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

6.	Zarządzenie 22/2011 Wójta Gminy Obryte Z dnia 02.05.2011.	13.684.850,00	14.158.165,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	13.684.850,00	14.158.165,00
7.	Zarządzenie 28/2011 Wójta Gminy Obryte Z dnia 23.05.2011..	13.684.850,00	14.158.165,00	135.154,58	135.154,58	-	-	-	13.820.004,58	14.293.319,58
8.	.Uchwała VIII/32/2011 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	13.830.469,88	14.263.974,75
9.	Zarządzenie 38/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 30.06.2011r	13.830.469,88	14.263.974,75	-	5.131,00	-	5.131,00	13.830.469,88	13.830.469,88	14.263.974,75
10.	Zarządzenie 42/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 26.07.2011r	13.830.469,88	14.263.974,75	26.682,00	31.682,00	-	5.000,00	13.857.151,88	13.857.151,88	14.290.656,75
11.	Uchwała XI/46/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29.08.2011r.	13.857.151,88	14.290.656,75	106.438,00	156.030,30	20.100,00	39.546,30	13.943.489,88	13.943.489,88	14.407.140,75
12.	Zarządzenie 64/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 14.09.2011r	13.943.489,88	14.407.140,75	14.389,00	70.378,00	-	55.989,00	13.957.878,88	13.957.878,88	14.421.529,75

13.	Zarządzenie 75/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 28.09.2011r	13.957.878,88	14.421.529,75	-	7.973,74	-	7.973,74	13.957.878,88	14.421.529,75
14.	Zarządzenie 78/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 06.10.2011r	13.957.878,88	14.421.529,75	8.260,00	8.757,94	-	497,94	13.966.138,88	14.429.789,75
15.	Uchwała XII/51/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 12.10.2011 r.	13.966.138,88	14.429.789,75	-	1.501,00	-	1.501,00	13.966.138,88	14.429.789,75
16.	Uchwała XIII/54/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24.10.2011 r.	13.966.138,88	14.429.789,75	41.600,00	447.612,00	360.581,00	759.825,00	13.647.157,88	14.117.576,75
17.	Zarządzenie 89/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 31.10.2011r	13.647.157,88	14.117.576,75	142.686,78	172.350,78	-	29.664,00	13.789.844,66	14.260.263,53
18.	Zarządzenie 98/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 16.11.2011r	13.789.844,66	14.260.263,53	24.427,00	27.450,00	-	3.023,00	13.814.271,66	14.284.690,53
19.	Uchwała XIV/63/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29.11.2011 r.	13.814.271,66	14.284.690,53	81.700,00	145.917,00	17.155,00	61.372,00	13.878.816,66	14.369.235,53

20.	Zarządzenie 104/2011 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 30.11.2011r	13.878.816,66	14.369.235,53	1.639,00	2.739,00	3.005,00	4.105,00	13.877.450,66	14.367.869,53
21.	Zarządzenie 109/2011 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 14.12.2011r	13.877.450,66	14.367.869,53	3.999,00	36.035,14	-	32.036,14	13.881.449,66	14.371.868,53
22.	Uchwała XV/70/2011 Radę Gminy Obrzyte z dnia 29.12.2011r.	13.881.449,66	14.371.868,53	228.462,08	92.365,92	220.323,00	84.226,84	13.889.588,74	14.380.007,61
RAZEM				973.592,44	1.716.188,27	870.190,70	1.673.616,66		

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie-	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
852	85214	Pomoc społeczna	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	„Razem i aktywnie” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	10.500,00	10.500,00 nie	-	Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011 r	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	„Razem i aktywnie” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	89.490,00	17.038,70	25.259,65	Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011 r.	97.710,95
					97.710,95	899,30	899,30	Uchwała Nr XI/46/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011 r.	97.710,95
					97.710,95	3.712,00	3.712,00	Uchwała Nr XIII/54/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011 r.	97.710,95
					97.710,95	24,03	-	Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011 r.	97.686,92

III. 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: 370.957,09 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 – 264.292,36 zł,
- środki z PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2010: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Cygany: 713.276,00 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1.711,02 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację - 1.620,19zł,
- pozostałe dochody: 3.934,53 zł.

Plan w wysokości 1.284.827,36 zł został wykonany w wysokości 1.355.791,19 zł, co stanowi 105,52 % planu.

Na wysokie wykonanie planu wpłynęła otrzymana pomoc finansowa na zwrot kosztów wykonanej inwestycji oraz większe wpływy z tytułu opłat za wodę i kanalizację, związane ze zwiększoną ściągalnością zaległości.

Pomimo zwiększonej ściągalności opłat za wodę i kanalizację, na koniec 2011 r. zaległości z tego tytułu wyniosły: 42.396,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie – 81.639,61 zł,
 - pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu – 354,18 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30.991,06 zł
- w tym:
- sprzedaż nieruchomości: 16.800,00 zł,
 - sprzedaż samochodu IVECO: 14.191,06 zł.
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy Obryte) – 3.711,72 zł.

Plan w wysokości 144.575,00 zł został wykonany w wysokości 116.696,57 zł, co stanowi 80,72% planu.

Na niższe wykonanie planu wpłynęły niezrealizowane dochody majątkowe. Planowana sprzedaż środka trwałego nie została zrealizowana ze względu na brak ofert. Ogłoszenie o sprzedaży wznowione zostało w roku 2012.

W dziale 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły zaległości z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze użytkowe, w wys. 1.993,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody realizowane w dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w tym:
 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 76.777,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
 - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r., w wysokości: 22.717,81 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: 13.849,82 zł.

Plan w wysokości 112.615,00 zł został wykonany w wysokości 113.344,63 zł, co stanowi 100,65 % planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacje na:

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości: 789,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, w wysokości: 16.642,68 zł.

Plan w wysokości 17.438,00 zł został wykonany w wysokości 17.431,68 zł, co stanowi 100,00 % 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, w wys. 200,00 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP – motopompy, w wys. 7.000,00 zł.

Plan w wysokości 7.200,00 zł został wykonany w wysokości 7.200,00 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: 4.018,00 zł tj. 111,61%;
- podatek od spadków i darowizn: 39.374,00 zł tj. 131,25 % planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 85.035,80 zł tj. 101,23 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 4.572,86 zł tj. 117,25 % planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.211.590,00 zł tj. 101,70%

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej – 23.657,80 zł, tj. 98,57% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 250,00 zł, tj. 125,00% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 59.942,08 zł, tj. 99,86 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 7.779,93 zł tj. 111,14% planu ; Należności pozostałe do zapłaty: 60.592,50 zł,
- wpłata za zezwolenie na wykonywanie przewozów regionalnych – 204,00 zł tj. 20,40%.

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

- Podatek od nieruchomości – na dzień 31.12.2011r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występowały zaległości w kwocie 3,00zł. Organ podatkowy przyjął 12 Deklaracji na łączną kwotę 134.797,00zł. Na dzień 31.12.2011r. na należności wpłynęła kwota 134.826,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXVI/173/2009 z dnia 27 listopada 2009r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2011r. wynoszą 5.557,00zł. Jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2.663,00zł.
- Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1.132,00zł. Do dnia 31.12.2011r. wpłynęła kwota 1.132,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/6/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2011r. wynoszą 198,00zł. Na dzień 31.12.2011r. nie ma zaległości w podatku od osób prawnych.
- Podatek leśny – należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 105.315,00zł. Do dnia 31.12.2011r. na należności wpłynęła kwota 105.315,00zł. Na dzień 31.12.2011r. nie ma zaległości w podatku leśnym od osób prawnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Podatek od nieruchomości – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 565.542,92zł. Na dzień 31.12.2011 r. na należności wpłynęła kwota 427.498,46 zł. 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 na dzień 31.12.2011r. wynoszą 126.878,00zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec grudnia 2011r. zwolnienie to stanowi kwotę 36.593,00zł. Na dzień 31.12.2011r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 144.597,67zł, a nadpłaty to kwota 6.839,21zł. Dziewięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2.313,00zł.
Trzem podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 23.950,00zł.
- Podatek rolny - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 240.517,19zł. Na dzień 31.12.2011 r. na należności wpłynęła kwota 203.338,96zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr II/6/2010 z 14 grudnia 2010r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 37.287,00zł. Na dzień 31.12.2011 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 39.617,06zł, a nadpłaty to kwota 2.583,83zł.
Pięćdziesięciu ośmiu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 8.466,00zł.
Jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty w kwocie 164,00zł.
- Podatek leśny - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 15.990,65zł. Na dzień 31.12.2011 r. na należności wpłynęła kwota 14.352,23zł. Na dzień 31.12.2011 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.445,17zł, a nadpłaty to kwota 824,75zł.
Szesnastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 415,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 1328 szt. upomnień oraz 13 szt. tytułów wykonawczych.
- Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 94.420,80zł. Na dzień 31.12.2011r. na należności wpłynęła kwota 76.134,67zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXVI/175/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 23.003,00zł. Na dzień 31.12.2011 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 18.286,13 zł. Sześciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 6.230,00zł. Na zaległości podatkowe wystawiono 26 szt. upomnień oraz 7 szt. tytułów wykonawczych.
Dwóm podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 2.620,13zł.

Plan w wysokości 2.379.126,08 zł został wykonany w wysokości 2.399.021,79 zł, tj. 100,84% 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.: 3.937.011,00 zł tj. 100,00 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.: 190.000,00 zł tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.057.190,00 zł tj. 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 92.509,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 28.626,19 zł tj. 95,42%.

Plan w wysokości 7.306.710,00 zł został wykonany w wysokości 7.305.336,19 zł, co stanowi 99,98 % 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,

Gmina Obryte otrzymała również dotację celową 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 103.580,00 zł został wykonany w wysokości 96.413,25 zł, co stanowi 93,08 % 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: 1.913.000,00 zł tj. 100,00%;

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania zlecone): 6.438,12 zł tj. 97,86%, zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 140,88 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań własnych: 12.424,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych: 9.497,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych: 136.315,15zł tj. 99,99 %,zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 0,85 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 118.082,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych: 5.000,00 zł tj. 100,00%;
- dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 8.600,00 tj. 86,00%, zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 1.400,00 zł;
- dotacja na pomoc w dożywianiu: 121.600,00 zł tj. 100,00%,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 7.403,18 zł tj. 125,48% , zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych: 123.409,36 zł;
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT, tj. 64,00 zł tj. 91,43%,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1.437,53 zł,
- 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) – 1.200,00 zł.

Plan w wysokości 2.341.088,00 zł został wykonany w wysokości 2.341.060,98 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wykonane dochody pochodzą z dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Razem i aktywnie”. 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.

Plan w wysokości 87.451,30 zł został wykonany w wysokości 87.451,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 43.252,80 zł tj. 99,77% , zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 100,20 zł.

W dziele realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 27,00 zł.

Plan w wysokości 43.388,00 zł został wykonany w wysokości 43.279,80 zł, co stanowi 99,75 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 10.003,48 zł tj. 90,94%.

W 2011 r. Gmina Obryte otrzymała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte na budynkach – I etap” w wys. 40.496,28 zł, tj. 81,00%. Dotacja przekazana na podstawie kosztorysu.

Plan w wysokości 61.000,00 zł został wykonany w wysokości 50.499,86 zł, co stanowi 82,79 % planu.

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: 47,98 zł, co stanowi 53,31% planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 574.073,44zł wykonano w wysokości 505.892,13 zł, co stanowi 88,12 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- 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, podatek VAT należny do US) ogółem w wys. 143.154,62 zł tj. 86,92%. Na niższe wykonanie wydatków przełożyła się oszczędna gospodarka finansowa.
- wydatki majątkowe w kwocie 94.149,05 zł, co stanowi 71,87% planu wydatków majątkowych w dziale, wydatki majątkowe dotyczą:
 - zrealizowanej inwestycji pn. : Budowa sieci wodociągowej Gostkowo – Rozdziały. W planie zabezpieczona została kwota brutto powyższej inwestycji. VAT od zrealizowanej inwestycji nie stanowi kosztu Gminy i podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Efekty rzeczowe inwestycji przedstawione zostały w części tabelarycznej , **(Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12. 2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF).**

Programy wieloletnie.

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz – 1.000,00 zł; zadanie wykazane w przedsięwzięciach Gminy Obryte, przewidziane do realizacji w latach 2013-2015. Planowane wykonanie zadania z wykorzystaniem środków z UE.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.700,00 zł został wykonany w wysokości 3.609,66 zł, co stanowi 97,56 % planu.

W rozdziale 85212 - zostały poniesione wydatki w wysokości 1.200,00 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 - wypłata dodatków mieszkaniowych – wykonanie: 409,66 zł.

Rozdział 85295 – koszt dystrybucji żywności dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte, wykonanie: 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z dniem 30.04.2011 r. 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 – 31.12.2011 r. zrealizowana pomoc materialna dla uczniów to kwota: 50.252,80 zł.

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 586.473,22 zł został wykonany w wysokości 486.765,95 zł, co stanowi 83,00% 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 231.715,50 zł tj. 83,94%. Plan realizowany był z zachowaniem oszczędnej polityki finansowej.

90002 – gospodarka odpadami – zrealizowano zadanie pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte na budynkach – I etap. Koszt zadania: 42.169,18, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 40.496,38 zł.

90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na zadania bieżące – wywóz nieczystości stałych, ogółem wykonanie: 1.237,60 zł tj. 41,25%.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – brak wykonania wydatków. Plan w wys. 100,00 zł.

90013-Schroniska dla zwierząt - wykonane wydatki w wys. 1.296,00 zł, dot. usług związanych z usunięciem martwych zwierząt z terenu Gminy .

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz jego konserwacją, ogółem wykonanie: 132.522,34 zł.

W powyższym rozdziale zrealizowany został również wydatek w ramach funduszu sołeckiego – remont oświetlenia ulicznego we wsi Gródek Nowy – 9.000,00 zł (**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**)

Z rozdziału 90015 zrealizowana została również inwestycja pn. Remont oświetlenia ulicznego we wsi Plusy. Koszt inwestycji to 44.000,74 zł (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

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 na dzień 31.12.2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**). W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystania ze środowiska. Niewykorzystane środki z 2010 r. –14.283,22 zł oraz bieżące wpływy. Wykonane wydatki związane z ochroną środowiska w wys. 9.081,71 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. środki pozostałe do wykorzystania to kwota: 15.204,99 zł, które ujęte zostaną w budżecie w roku 2012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 121.976,00 zł został wykonany w wysokości 108.494,34 zł , co stanowi 88,95 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem w wysokości 91.575,99 zł,
- 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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 200,00 zł został wykonany w wysokości 199,00 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Wykonanie dot. ufundowania nagród rzeczowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Obryte uczestniczących w zawodach sportowych.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 019 276,22 zł

wykonanie – 1 933 914,11 zł, co stanowi 95,77%

w tym:

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

plan – 1 523 923,22 zł, wykonanie – 1 509 842,29 zł, co stanowi 99,08%.

- **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 – 399 580,00 zł, wykonanie – 331 029,68 zł, co stanowi 82,84%.

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opalowego, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, zwrotem kosztów wyjazdów służbowych oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi (papier xero, tonery). Pozostały również środki na pokrycie zobowiązania dotyczącego 2011 roku z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

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

plan – 95 773,00 zł, wykonanie – 93 042,14 zł, co stanowi 97,15%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 119 500,00 zł

wykonanie – 112 215,94 zł, co stanowi 93,90%

w tym:

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

plan – 102 144,00 zł, wykonanie 97 455,94 zł, co stanowi 95,41%.

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

plan – 8 983,00 zł, wykonanie – 6 720,88 zł, co stanowi – 74,82%

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

Niezrealizowany plan wydatków wynika z barku potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych.

plan – 8 373,00 zł, wykonanie – 8 039,12 zł, co stanowi 96,01%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 019 276,22	1 933 914,11	95,77%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 019 276,22	1 933 914,11	95,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 923 503,22	1 840 871,97	95,70%
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 523 923,22	1 509 842,29	99,08%
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			399 580,00	331 029,68	82,84%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 773,00	93 042,14	97,15%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem			0	0	0%

rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.296,10 zł.

rozdział 01095 – pozostała działalność:

- 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 264.292,36 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). 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 zostało wykonane.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 442.175,00 zł został wykonany w wysokości 318.741,98 zł co stanowi 72,08 % planu.

z rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, 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 na dzień 31 grudnia 2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**)
- wydatki majątkowe w kwocie 245.394,26 zł związane z przebudową dróg gminnych i wydatkami na zakupy inwestycyjne. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe nie zostały wykonane. Dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogi. Wydatek został zrealizowany w roku 2012.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 178.300,00 zł został wykonany w wysokości 148.850,05 zł, co stanowi 83,46 % planu.

Z rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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 zrealizowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 31.000,00 zł został wykonany w wysokości 30.158,64 zł, co stanowi 97,28% planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały :

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 2.108.874,81 zł wykonano w wysokości 2.012.580,15 zł, co stanowi 95,43 % planu.

z rozdziału 75011 zrealizowane zostały :

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, w wys. 76.777,00 zł.

z rozdziału 75022 – Rady gmin:

- wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą rady, ogółem: 68.712,03 zł.
- wydatki majątkowe – remont Sali Rady w Urzędzie Gminy, w wys. 45.356,63 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

z rozdziału 75023 – Urzędy gmin:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród – 1.420.660,11 zł;
- 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 kominarskie, 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), ogółem w wys. 347.000,04 zł.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 39.616,66 zł, co stanowi 100,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2011 liczbą osób zatrudnionych, skorygowaną w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

z rozdziału 75056 – Spis powszechny i inne:

- wydatki na realizację zadań spisowych, w tym: dodatki spisowe, nagrody oraz pozostałe wydatki dot. wykonywania zadań spisowych. Wykonanie w wys.: 22.717,81 zł, co stanowi 97,76% planu. Wydatki w całości pokryte dotacją celową.

z rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych oraz wydaniem książki promującej kulturę kurpiowską przez poetkę zamieszkałą na terenie Gminy. Ogółem wydatki w rozdziale: 21.318,23 zł tj. 99,52%.

z rozdziału 75095 – pozostała działalność

- wydatki dotyczące wypłat diet sołtysom Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą sołectw, ogółem: 10.038,30 zł.

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

Plan w wysokości 17.438,00 zł wykonano w wysokości 17.431,68 zł, co stanowi 99,96 % planu.

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

z rozdziału 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN w Wydziale Ewidencji Ludności, w wys. 789,00 zł tj. 100,00%;

z rozdziału 75108 – Wybory do sejmiku i senatu:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, ogółem wykonanie: 16.642,68 zł tj. 99,96%. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta części budżetowej (6,32 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości 2.539,00 został wykonany w wysokości 1.620,07 zł co stanowi 63,81 % 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 95.206,00 zł został wykonany w wysokości 80.963,64 zł, co stanowi 85,04 % planu.

W dziale 754 zrealizowano następujące wydatki:

z rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji:

- zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane środki na Fundusz Wsparcia Policji w wys. 1.000,00 zł. Komenda Wojewódzka Policji zwróciła niewykorzystane środki w wys. 0,01 zł.

z rozdziału 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, zakup mundurów strażackich) ogółem wykonanie: 59.822,53 zł;
- wydatki majątkowe: zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP (motopompy), w wys. 8.501,00 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

z rozdziału 75414 – Obrona cywilna:

- z przeznaczeniem na naprawę syreny alarmowej, szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki związane z organizacją ćwiczeń obronnych „Narew 2011”, ogółem wydatkowano 919,95 zł, tj. 76,66%.

z rozdziału 75421 - zarządzanie kryzysowe:

- zrealizowano wydatki w związku z powodzią, która miała miejsce na przełomie zimy i wiosny na terenie Gminy Obryte, ogółem wykonanie: 10.720,17 zł tj. 72,41%.

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 37.200,00 zł został wykonany w wysokości 32.422,30 zł, co stanowi 87,16 % planu.

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków - 9.598,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, szkolenia pracowników, koszty wysyłanej korespondencji, koszty komornicze, akcesoria komputerowe, papier do nakazów) ogółem wykonanie: 22.824,30 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 346.500,00 zł został wykonany w wysokości 340.647,29 zł, co stanowi 98,31 % 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 prowizji za obsługę oraz na prowizję za przygotowanie przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zabezpieczono środki w kwocie 24.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk oraz Gminę Wyszaków na wychowanków Niepublicznego Przedszkola będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie 20.968,36 zł.

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

Z dniem 30.04.2011 r. 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 – 31.12.2011r. wykonanie w omówionym rozdziale wyniosło: 157.925,79 zł.

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.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność - wykonanie dot. przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela (umowy zlecenia członków Komisji Egzaminacyjnej) ogółem wydatkowano: 2.196,00 zł tj. 100,00%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 62.912,08 zł został wykonany w wysokości 59.120,01 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: 900,00 zł, tj. 100,00%.

z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 16.813,07 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, koszty postępowania sądowego, zakup programów profilaktycznych (z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi), szkolenia, spotkania terapeutyczne, razem: 39.058,13 zł.
- świadczenia społeczne (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, wypłacony zasiłek celowy) – 2.086,10 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.

z rozdziału 85159 – pozostała działalność

- zakup części do unitu dentystycznego, wykonanie: 162,71 zł tj. 99,82%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.700,00 zł został wykonany w wysokości 3.609,66 zł, co stanowi 97,56 % planu.

W rozdziale 85212 - zostały poniesione wydatki w wysokości 1.200,00 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 - wypłata dodatków mieszkaniowych – wykonanie: 409,66 zł.

Rozdział 85295 – koszt dystrybucji żywności dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte, wykonanie: 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z dniem 30.04.2011 r. 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 – 31.12.2011 r. zrealizowana pomoc materialna dla uczniów to kwota: 50.252,80 zł.

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 586.473,22 zł został wykonany w wysokości 486.765,95 zł, co stanowi 83,00% 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 231.715,50 zł tj. 83,94%. Plan realizowany był z zachowaniem oszczędnej polityki finansowej.

90002 – gospodarka odpadami – zrealizowano zadanie pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte na budynkach – I etap. Koszt zadania: 42.169,18, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 40.496,38 zł.

90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na zadania bieżące – wywóz nieczystości stałych, ogółem wykonanie: 1.237,60 zł tj. 41,25%.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – brak wykonania wydatków. Plan w wys. 100,00 zł.

90013-Schroniska dla zwierząt - wykonane wydatki w wys. 1.296,00 zł, dot. usług związanych z usunięciem martwych zwierząt z terenu Gminy .

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz jego konserwacją, ogółem wykonanie: 132.522,34 zł.

W powyższym rozdziale zrealizowany został również wydatek w ramach funduszu sołectkiego – remont oświetlenia ulicznego we wsi Gródek Nowy – 9.000,00 zł (**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**)

Z rozdziału 90015 zrealizowana została również inwestycja pn. Remont oświetlenia ulicznego we wsi Płusy. Koszt inwestycji to 44.000,74 zł (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

W rozdziale 90095 -Pozostała działalność – zaplanowane środki na realizację funduszu sołectkiego - urządzenie placu zabaw oraz urządzenie boiska do piłki siatkowej - realizacja w części tabelarycznej (**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**). W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystania ze środowiska. Niewykorzystane środki z 2010 r. –14.283,22 zł oraz bieżące wpływy. Wykonane wydatki związane z ochroną środowiska w wys. 9.081,71 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. środki pozostałe do wykorzystania to kwota: 15.204,99 zł, które ujęte zostaną w budżecie w roku 2012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 121.976,00 zł został wykonany w wysokości 108.494,34 zł , co stanowi 88,95 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem w wysokości 91.575,99 zł,
- 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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 200,00 zł został wykonany w wysokości 199,00 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Wykonanie dot. ufundowania nagród rzeczowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Obryte uczestniczących w zawodach sportowych.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 019 276,22 zł

wykonanie – 1 933 914,11 zł, co stanowi 95,77%

w tym:

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

plan – 1 523 923,22 zł, wykonanie – 1 509 842,29 zł, co stanowi 99,08%.

- **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 – 399 580,00 zł, wykonanie – 331 029,68 zł, co stanowi 82,84%.

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opalowego, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, zwrotem kosztów wyjazdów służbowych oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi (papier xero, tonery). Pozostały również środki na pokrycie zobowiązania dotyczącego 2011 roku z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

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

plan – 95 773,00 zł, wykonanie – 93 042,14 zł, co stanowi 97,15%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 119 500,00 zł

wykonanie – 112 215,94 zł, co stanowi 93,90%

w tym:

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

plan – 102 144,00 zł, wykonanie 97 455,94 zł, co stanowi 95,41%.

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

plan – 8 983,00 zł, wykonanie – 6 720,88 zł, co stanowi – 74,82%

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

Niezrealizowany plan wydatków wynika z barku potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych.

plan – 8 373,00 zł, wykonanie – 8 039,12 zł, co stanowi 96,01%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 019 276,22	1 933 914,11	95,77%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 019 276,22	1 933 914,11	95,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 923 503,22	1 840 871,97	95,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 523 923,22	1 509 842,29	99,08%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			399 580,00	331 029,68	82,84%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 773,00	93 042,14	97,15%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem			0	0	0%

środków, 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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	1 366 186,76	1 343 019,10	98,30%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 366 186,76	1 343 019,10	98,30%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 294 911,76	1 273 737,08	98,36%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			1 093 161,22	1 089 887,76	99,70%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			201 750,54	183 849,32	91,13%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 275,00	69 282,02	97,20%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 011,00	119 688,78	98,71%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			121 011,00	119 688,78	98,71%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			113 190,00	111 868,94	98,83%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			105 807,00	105 163,10	99,39%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 383,00	6 705,84	90,78%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 821,00	7 819,84	99,99%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80104	Przedszkola	253 810,00	239 525,75	94,37%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			253 810,00	239 525,75	94,37%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			241 347,00	227 199,47	94,14%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			199 822,00	197 831,05	99,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			41 525,00	29 368,42	70,72%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 463,00	12 326,28	98,90
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8 760,00	5 363,84	61,23%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 760,00	5 363,84	61,23%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			8 760,00	5 363,84	61,23%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 760,00	5 363,84	61,23%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	249 867,00	206 675,18	82,71%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			249 867,00	206 675,18	82,71%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			249 267,00	206 675,18	82,91%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			125 133,00	116 960,38	93,47%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			124 134,00	89 714,80	72,28%
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, 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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	19 641,46	19 641,46	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			19 641,46	19 641,46	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			16 027,46	16 027,46	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 027,46	16 027,46	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 614,00	3 614,00	100%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 500,00	112 215,94	93,90%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			119 500,00	112 215,94	93,90%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			111 127,00	104 176,82	93,75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			102 144,00	97 455,94	95,41%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 983,00	6 720,88	74,82%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 373,00	8 039,12	96,01%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	119 500,00	112 215,94	93,90%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			119 500,00	112 215,94	93,90%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			111 127,00	104 176,82	93,75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			102 144,00	97 455,94	95,41%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań</i>			8 983,00	6 720,88	74,82%

2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 373,00	8 039,12	96,01%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:	2 138 776,22	2 046 130,05	95,67%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 776,22	2 046 130,05	95,67%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 034 630,22	1 945 048,79	95,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 067,22	1 607 298,23	98,85%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 563,00	337 750,56	82,67%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 146,00	101 081,26	97,06%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zambskach Kościelnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 747 781,47 zł,

wykonanie – 738 395,73 zł, co stanowi 98,75%.

w tym:

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

plan – 594 089,97 zł, wykonanie – 591 866,98 zł, co stanowi 99,63%.

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

plan – 113 742,00 zł, wykonanie – 106 700,39 zł, co stanowi 93,81%.

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi (papier xero).

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

Plan – 39 949,00 zł, wykonanie – 39 828,36 zł, co stanowi 99,70%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	747 781,47	738 395,73	98,75%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			747 781,47	738 395,73	98,75%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			707 832,47	698 567,37	98,69%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			594 089,97	591 866,98	99,63%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			113 742,50	106 700,39	93,81%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 949,00	39 828,36	99,70%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	668 609,55	660 357,79	98,77%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			668 609,55	660 357,79	98,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			634 653,55	626 471,79	98,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			531 706,97	530 175,13	99,71%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			102 946,58	96 296,66	93,54%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 956,00	33 886,00	99,79%
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%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 177,00	70 424,22	98,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			71 177,00	70 424,22	98,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			66 685,00	65 982,86	98,94%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			62 383,00	61 691,85	98,89%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 302,00	4 291,01	99,74%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 492,00	4 441,36	98,87%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 169,00	787,80	67,39%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 169,00	787,80	67,39%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 169,00	787,80	67,39%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 169,00	787,80	67,39%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	6 825,92	6 825,92	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 825,92	6 825,92	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 324,92	5 324,92	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 324,92	5 324,92	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 501,00	1 501,00	100%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			747 781,47	738 395,73	98,75%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			747 781,47	738 395,73	98,75%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			707 832,47	698 567,37	98,69%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			594 089,97	591 866,98	99,63%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			113 742,50	106 700,39	93,81%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 949,00	39 828,36	99,70%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 702 845,99 zł,

wykonanie – 680 146,19 zł, co stanowi 96,77%.

w tym:

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

plan – 543 254,99 zł, wykonanie – 537 942,57 zł, co stanowi 99,02%.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czasowego, 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 – 107 098,57 zł, co stanowi 88,14%.

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, zwrotem kosztów wyjazdów służbowych oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi (papier xero, tonery).

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

plan – 38 079,00 zł, wykonanie – 35 105,05 zł, co stanowi 92,19%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokołowie Włościańskim			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	702 845,99	680 146,19	96,77%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			702 845,99	680 146,19	96,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			664 766,99	645 041,14	97,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			543 254,99	537 942,57	99,02%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 512,00	107 098,57	88,14%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 079,00	35 105,05	92,19%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	636 034,99	619 768,07	97,44%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			636 034,99	619 768,07	97,44%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			602 835,99	588 384,94	97,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 982,99	492 348,44	99,87%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			109 853,00	96 036,50	87,42%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 199,00	31 383,13	94,53%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 878,87	55 887,82	91,80%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			60 878,87	55 887,82	91,80%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			56 963,87	52 165,90	91,58%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			50 272,00	45 594,13	90,69%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 691,87	6 571,77	98,21%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 915,00	3 721,92	95,07%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 026,00	3 549,17	88,16%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 026,00	3 549,17	88,16%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 026,00	3 549,17	88,16%
<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	3 549,17	88,16%
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			0	0	0%

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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1 906,13	941,13	49,37%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 906,13	941,13	49,37%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			941,13	941,13	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			941,13	941,13	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			965,00	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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE			702 845,99	680 146,19	96,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			664 766,99	645 041,14	97,03%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			543 254,99	537 942,57	99,02%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			121 512,00	107 098,57	88,14%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 079,00	35 105,05	92,19%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 582 388,16 zł,

wykonanie – 554 564,28 zł, co stanowi 95,22%.

w tym:

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

plan – 467 480,16 zł, wykonanie – 463 617,42 zł, co stanowi 99,17%.

- **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 – 82 955,00 zł, wykonanie – 59 455,50 zł, co stanowi 71,67%.

- Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, zwrotem kosztów wyjazdów służbowych oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami

kancelaryjnymi (papier xero, tonery). Nie wykorzystano również środków na remonty bieżące.

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

plan – 31 953,00 zł, wykonanie – 31 491,36 zł, co stanowi 99,70%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	582 388,16	554 564,28	95,22%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			582 388,16	554 564,28	95,22%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			550 435,16	523 072,92	95,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			467 480,16	463 617,42	99,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82 955,00	59 455,50	71,67%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 953,00	31 491,36	98,56%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	512 251,78	487 779,30	95,22%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			512 251,78	487 779,30	95,22%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			485 487,78	461 376,66	95,03%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			417 190,16	415 045,95	99,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 297,62	46 330,71	67,84%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26.764,00	26.402,64	98,65%

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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 053,00	55 620,69	95,81%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			58 053,00	55 620,69	95,81%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			54 082,00	51 749,97	95,69%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			50 290,00	48 571,47	96,58%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 792,00	3 178,50	83,82%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 971,00	3 870,72	97,47%
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%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 614,00	2 694,91	74,57%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 614,00	2 694,91	74,57%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 614,00	2 694,91	74,57%
<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	2 694,91	74,57%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 469,38	8 469,38	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 469,38	8 469,38	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			7 251,38	7 251,38	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 251,38	7 251,38	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 218,00	1 218,00	100%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			582 388,16	554 564,28	95,22%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			582 388,16	554 564,28	95,22%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			550 435,16	523 072,92	95,03%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			467 480,16	463 617,42	99,17%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			82 955,00	59 455,50	71,67%

2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 953,00	31 491,36	98,56%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 899 782,16 zł,

wykonanie – 885 631,21 zł, co stanowi 98,43%.

w tym:

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

plan – 718 748,66 zł, wykonanie – 711 839,94 zł, co stanowi 99,04%.

- **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 – 132 973,50 zł, wykonanie – 126 400,29 zł, co stanowi 95,06%.

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opałowego, zwrotem kosztów wyjazdów służbowych oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi (papier xero, tonery).

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

plan – 48 060,00 zł, wykonanie – 47 391,08 zł, co stanowi 98,61%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	899 782,16	885 631,21	98,43%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			899 782,16	885 631,21	98,43%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			851 722,16	838 240,13	98,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			718 748,66	711 839,94	99,04%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			132 973,50	126 400,29	95,06%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 060,00	47 391,08	98,61%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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	820 703,51	808 132,10	98,47%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			820 703,51	808 132,10	98,47%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			778 998,51	766 990,70	98,46%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			658 746,66	652 413,96	99,04%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 251,85	114 576,74	95,28%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 705,00	41 141,40	98,65%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 894,00	67 216,73	99,00%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			67 894,00	67 216,73	99,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			63 294,00	62 717,05	99,09%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			60 002,00	59 425,88	99,04%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 292,00	3 291,17	99,97%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600,00	4 499,68	97,82%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 109,00	2 211,73	71,14%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 109,00	2 211,73	71,14%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 109,00	2 211,73	71,14%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 109,00	2 211,73	71,14%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 075,65	8 070,65	99,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 075,65	8 070,65	99,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 320,65	6 320,65	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 320,65	6 320,65	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 755,00	1 750,00	99,72%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			899 782,16	885 631,21	98,43%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			899 782,16	885 631,21	98,43%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			851 722,16	838 240,13	98,42%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 748,66	711 839,84	99,04%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 973,50	126 400,29	95,06%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 060,00	47 391,08	98,61%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznego Gimnazjum w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 388 444,00 zł,

wykonanie – 1 321 409,97 zł, co stanowi 95,17%

w tym:

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

plan – 1 156 668,00 zł, wykonanie – 1 107 651,94 zł, co stanowi 95,76%.

- **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,

przeeglądami instalacji elektrycznej, odgromowej, przeeglądem napawa i legalizacją gašnic);

plan – 160 700,00 zł, wykonanie – 142 701,07 zł, co stanowi 88,80%

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niŹszych niŹ przewidywano wydatków związanych z zakupem oleju opałowego, energii elektrycznej, usług remontowych, zwrotem kosztów wyjazdów słuŹbowych oraz oszczędnym gospodarowaniem materiałami kancelaryjnymi (papier xero, tonery).

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

plan – 71 076,00 zł, wykonanie – 71 056,96 zł, co stanowi 99,97%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 46 322,00 zł,

wykonanie – 45 550,15 zł, co stanowi 98,33%

w tym:

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

plan – 39 230,00 zł, wykonanie – 38 631,56 zł, co stanowi 98,47%

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

plan – 3 342,00 zł, wykonanie – 3 196,47 zł, co stanowi 94,84%

Niezrealizowany plan wydatków wynika z niŹszych niŹ przewidywano wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych.

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

plan – 3 750,00 zł, wykonanie – 3 749,12 zł, co stanowi 99,98%.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 388 444,00	1 321 409,97	95,17%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 388 444,00	1 321 409,97	95,17%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 317 368,00	1 250 353,01	94,91%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 156 668,00	1 107 651,94	95,76%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			160 700,00	142 701,07	88,80%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 076,00	71 056,96	99,97%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80110	Gimnazja	1 376 222,23	1 312 271,30	95,35%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 376 222,23	1 312 271,30	95,35%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 306 841,23	1 242 909,34	95,11%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 156 668,00	1 107 651,94	95,76%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			150 173,23	135 257,40	90,07%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 381,00	69 361,96	99,97%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8 248,00	5 164,90	62,62%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 248,00	5 164,90	62,62%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			8 248,00	5 164,90	62,62%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 248,00	5 164,90	62,62%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 075,65	8 070,65	99,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 973,77	3 973,77	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 278,77	2 278,77	100%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 278,77	2 278,77	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 695,00	1 695,00	100%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 322,00	45 440,15	98,33%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			46 322,00	45 550,15	98,33%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			42 572,00	41 801,03	98,19%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			39 230,00	38 631,56	98,47%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 342,00	3 169,47	94,84%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 750,00	3 749,12	99,98%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	46 322,00	45 550,15	98,33%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			46 322,00	45 550,15	98,33%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			42 572,00	41 801,03	98,19%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			39 230,00	38 631,56	98,47%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 342,00	3 169,47	94,84%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 750,00	3 749,12	99,98%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			1 434 766,00	1 366 960,12	95,27%

I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 766,00	1 366 960,12	95,27%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 359 940,00	1 292 154,04	95,01%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 195 898,00	1 146 283,50	95,85%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 042,00	145 870,54	88,92%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 826,00	74 806,08	99,97%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2011 r. wynosił **2 773 535,06 zł**, wydatkowano środki w kwocie **2 709 775,58 zł**, co stanowi **97,70 %**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosi **6 300,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **6 146,68 zł**, co stanowi **97,57 %** planu rocznego.

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

Zadania w tym rozdziale zleca się z zakresu administracji rządowej i w całości finansuje z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosi **1 913 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 913 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego. Wyplacone zostały z tego rozdziału świadczenia rodzinne w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych korzystających za świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń.

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 wynosi **22 503,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **21 967,89 zł**, co stanowi **97,62%**.

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 **19 003,00 zł**, wydatkowano kwotę **18 861,93 zł**, co stanowi **99,26 %** 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 **3 500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3 105,96 zł**, co stanowi **88,74%** 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 **63 067,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **59 163,89 zł**, co stanowi **93,81 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **8 200,00 zł**, wydatkowano **8 200,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **54 867,00 zł**, wydatkowano kwotę **50 963,89 zł**, co stanowi **92,89%** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano:

- zasiłki celowe, zasiłki okresowe, a także koszty pobytu za jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz koszty pobytu za jedną osobę w Domu Emeryta w Brańszczyku.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale wynosił **173 516,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **170 393,94 zł**, co stanowi **98,20%** planu rocznego na wypłatę zasiłków stałych.

W tym rozdziale zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy. Z dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano **136 315,15 zł**, natomiast z budżetu gminy wydatkowano **34 078,79 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił **336 062,14 zł**,

Wydatki zrealizowano na kwotę **286 116,86**, co stanowi **85,14 %** planu rocznego.

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 **400 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 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale wynosił **5 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **156 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **150 299,40 zł**, co stanowi **96,35 %** planu rocznego.

Środki w tym rozdziale pochodzą z budżetu wojewody oraz budżetu gminy.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **97 686,92 zł**, wykonanie **97 686,92 zł**, co stanowi **100%**.

Środki w tym rozdziale pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31 grudzień 2011 r.	% wykonania
Dział	852	Pomoc Społeczna	2 675 848,14	2 612 088,66	97,62%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 675 848,14	2 612 088,66	97,62%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			476 460,14	422 608,98	88,70%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			367 877,00	322 508,18	87,67%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			108 583,14	100100,80	92,19%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 204 388,00	2 189 497,68	99,32%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 146,68	97,57%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 300,00	6 146,68	97,57%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 928,00	4 775,26	96,90%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 500,00	3 360,00	96%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 428,00	1415,26	99,11%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 372,00	1 371,42	99,96%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 913 000,00	1 913 000,00	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 913 000,00	1 913 000,00	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			77 237,00	77 237,00	100%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			61 809,00	61 809,00	100%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			15 428,00	15 428,00	100%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 835 763,00	1 835 763,00	100%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 503,00	21 967,89	97,62%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 503,00	21 967,89	97,62%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			22 503,00	21 967,89	97,62%

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			22 503,00	21 967,89	97,62%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 067,00	59 163,89	93,81%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			63 067,00	59 163,89	93,81%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			36 570,00	33 589,58	91,85%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			36 570,00	33 589,58	91,85%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 497,00	25 574,31	96,52%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	173 516,00	170 393,94	98,20%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			173 516,00	170 393,94	98,20%
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>			173 516,00	170 393,94	98,20%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	336 062,14	286 116,86	85,14%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			336 062,14	286 116,86	85,14%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			334 822,14	285 039,25	85,13%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			302 168,00	257 339,18	85,16%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			32 654,14	27 700,07	84,83%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 240,00	1 077,61	86,90%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0	0%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			400,00	0	0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			400,00	0	0%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			400,00	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			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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Rozdział	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	5 000,00	100%
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			5 000,00	5 000,00	100%
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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
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%
Dział	85295	Pozostała działalność	156 000,00	150 299,40	96,35%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			156 000,00	150 299,40	96,35%
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			156 000,00	150 299,40	96,35%

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%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			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%
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97 686,92	97 686,92	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			97 686,92	97 686,92	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statusowych 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			97 686,92	97 686,92	100%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
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	85395	Pozostała działalność	97 686,92	97 686,92	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			97 686,92	97 686,92	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	97 686,92	97 686,92	100%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:	2 773 535,06	2 709 775,58	97,70%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 535,06	2 709 755,58	97,70%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	476 460,14	422 608,98	88,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 877,00	322 508,18	87,67%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 583,14	100 100,80	92,19%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 388,00	2 189 479,68	99,32%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 686,92	97 686,92	100%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 16/2012
z dnia 28 marca 2012 r.
Wójta Gminy Obryte

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Obrytem 07-215 Obryte ul. Obryte 185 Numer identyfikacyjny REGON 000539064		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego			Adresat Urząd Gminy w Obrytem ul. Obryte 185 07-215 Obryte	
					
			sporządzony na dzień 31-12-2011 r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne		1 245 411,85	1 757 798,54	I. Zobowiązania		
1. Środki pieniężne		1 245 411,85	1 757 798,54	1. Zobowiązania finansowe		
1.1. Środki pieniężne budżetu		1 245 411,85	1 757 798,54	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. pozostałe środki pieniężne		0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		
II. Należności i rozliczenia		236 496,13	54 940,27	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe		0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu		
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)		
2. Należności od budżetów		41 066,29	42 935,47	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
3. Pozostałe należności i rozliczenia		195 429,84	12 004,80	1.2. Deficyt budżetu (-)		
				1.3. Niewykonane wydatki (-)		
				2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
				3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
				4. Środki z prywatyzacji		
				5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)		
III. Inne aktywa		7 377,18	0,00	III. Inne pasywa		
Zabezpieczenia umów		7 377,18	0,00	Subwencja oświatowa na I.2012r.		
Suma aktywów		1 489 285,16	1 812 738,81	Suma pasywów		
				1 489 285,16		
				1 812 738,81		

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia

2. Otrzymane gwarancje i poręczenia

3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

Przekwalifik. danych sprawozd. za 2010r. na podst. Rozp. M.F.z .dn.5 lipca 2010r.(Dz.U.Nr128,poz.861) Poz.Bilansu II Aktywa netto pkt.1.4.Wynik na fund.pomoc.-

Skarbnik Gminy

mgr Kamila Bierówka
mgr Kamila Bierówka
(skarbnik)

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
(zarząd)
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 16/2012
z dnia 28 marca 2012 r.
Wójta Gminy Obryte

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za 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 roku 2011 były dotacje: z Gminy Obryte w kwocie 91 575,99 zł, z Biblioteki Narodowej w kwocie 3000,00 zł.

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

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

Obsługa księgową jednostki prowadzona jest przez księgową zatrudnioną na 1/8 etatu.

Rachunkowość Biblioteki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł.

W roku 2011 znacznie wzrosła ilość czytelników korzystających z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem. Do końca 2011 r. zarejestrowano 421 czytelników. Wypożyczono 5838 książek, w tym czytelnikom do lat pięciu -142 woluminy. Łącznie wypożyczalnie odwiedziło 3113 czytelników, a z czytelników skorzystało 627 osób.

W 2011 roku do Biblioteki zakupiono 557 książek, z czego ze środków samorządowych 446, a z dotacji Biblioteki Narodowej 111. Łącznie na zakup książek wydano 12 500,00 zł, z czego

ze środków samorządowych 9 500,00 zł, a ze środków Biblioteki Narodowej 3 000,00 zł. Dużą popularnością cieszy się czytelnia internetowa „Ikonka”. Z zasobów Internetu skorzystało 565 osób.

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi działalność kulturową mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa.

W czasie ferii zimowych od 14 do 25 lutego 2011 r. dzieci uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, na których poznawały popularne polskie przysłowia, uczyły się rymowanek znanych dziadkom i rodzicom, rozwiązywały zagadki, krzyżówki, rebusy.

W dniu 16 marca 2011 r. odbyły się zajęcia biblioteczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Psarach, a w dniu 21 marca 2011 r. dla uczniów ze szkoły Podstawowej w Sokołowie Włościańskim. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do czytania i korzystania z biblioteki.

W dniu 30 września w Urzędzie Gminy Obryte odbyło się spotkanie autorskie z Panią Stefanią Seroka, autorką tomiku wierszy „Pisane Sercem”. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Obryte Jan Mroczkowski, dyrektorzy szkół, seniorzy z Klubu Aktywnego Seniora „Zacisze”, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Czyż oraz Prezes Stowarzyszenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna Pani Halina Witkowska.

W dniu 21 października najmłodszy czytelnicy przybyli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na 85 urodziny Kubusia Puchatka, głównego bohatera powieści angielskiego pisarza Aleksandra Alana Milne „Kubuś Puchatek”. Podczas spotkania wręczono dziecięciu najlepszym czytelnikom nagrody książkowe za wypożyczanie i przeczytanie największej ilości książek.

W listopadzie odbyło się spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem autorem ponad 100 bajeczek dla dzieci ukazujących się od 1995 roku. Są to pełne humoru, wierszowane bajeczki chętnie czytane przez najmłodszych.

Ponadto w Bibliotece prezentowano wystawy, wystawki i fotogazetki o dorobku literackim wybranych pisarzy.

Na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki zostały zakupione znaczki pocztowe, materiały biurowe, poza książkami prenumerowane są również czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z których skorzystało 179 czytelników.

		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	101 000,00	94 575,99	93,64
1.	Dotacja z Gminy Obryte	98 000,00	91 575,99	93,64
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100
	KOSZTY	101 000,00	94 575,99	93,64
1.	WYNAGRODZENIA	56 602,00	53 091,97	93,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 381,00	48 871,02	93,30
	Nagroda roczna	4 221,00	4 220,95	99,99
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	11 809,00	11 066,82	93,72
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 959,00	8 398,68	93,75
	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 291,66	93,67
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	240,00	236,60	98,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 139,88	92,60
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	29 545,00	27 504,19	93,09
	Zakup materiałów i wyposażenia .	16 035,00	13 994,19	87,27
	Zakup pomocy naukowych i książek	13 510,00	13 510,00	100
4.	USŁUGI OBCE	2 439,00	2 411,51	98,87
	Zakup usług pozostałych	2 439,00	2 411,51	98,87
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	605,00	501,50	82,89
	Podróże służbowe krajowe	150,00	79,50	53
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0
	Różne opłaty i składniki	200,00	167,00	83,50
	Szkolenia pracowników	255,00	255,00	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem nie posiada żadnych zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

WOJT

 mgr Jan Mroczkowski

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2011 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt mb zad	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					uwagi
				Zarząd	uż. w	dzierż	przeکا.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IGRUNTY									
- drogi	ha	144,32	717.002,60	<u>144,32</u> 718.002,60	-	-	-	-	
Modernizacja dróg i nawiezenie pospólki			212.520,89						
- oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	<u>0,41</u> 3.000,00	-	-	-	-	
- oczyszczalnia Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	<u>0,40</u> <u>19.294,56</u>	-	-	-	-	
- działka lecznicy Obryte	ha	0,23	3.500,00	<u>0,23</u> 3.500,00	-	-	-	-	
- działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	<u>0,24</u> 3.700,00	-	-	-	-	
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	<u>0,18</u> 2.700,00	-	-	-	-	
- ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	<u>0,01</u> 350,00	-	-	-	-	
- działka hydroformi Cygany	ha	0,19	2.500,00	<u>0,19</u> 2500,00	-	-	-	-	

- działka hydroformi Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	<u>0,48</u> <u>4.623,50</u>	-	-	-	-	-
- działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	<u>0,12</u> <u>10.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Ciółkowo	ha	1,85	6.000,00	<u>1,85</u> <u>6.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	<u>1,72</u> <u>3.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Psary	ha	0,79	3.000,00	<u>0,79</u> <u>3.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Zambski Kość.452/1	ha	0,63	2.000,00	<u>0,63</u> <u>2.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2.000,00	<u>1,05</u> <u>2.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Obrzyte z Gimnazjum	ha	1,39	17.000,00	<u>1,39</u> <u>17.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Gródek Rz.	ha	1,36	6.700,00	<u>1,36</u> <u>6.700,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Sokolowo Włośń.	ha	1,49	6.000,00	<u>1,49</u> <u>6.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9.000,00	<u>1,88</u> <u>9.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10.000,00	<u>0,81</u> <u>10.000,00</u>	-	-	-	-	-
- grunty hydroformi Gródek	ha	0,75	2.200,00	<u>0,75</u> <u>2.200,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kość nr 691	ha	5,44	10.000,00	<u>5,44</u> <u>10.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10.000,00	<u>0,39</u> <u>10.000,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kość Nr 459/1	ha	0,13	19.050,00	<u>0,13</u> <u>19.050,00</u>	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5.000,00	<u>0,14</u> <u>5.000,00</u>	-	-	-	-	-

- działka Sokolowo W1 nr 1041	ha	0,09	5.000,00	<u>0,09</u> 5.000,00	-	-	-	-	-
- działka nr 570 Obryte	ha	0,67	5.000,00	<u>0,67</u> 5.000,00	-	-	-	-	-
- Działki nr 260/2, 260/3 Obryte po SKR	ha	0,36 0,49	11.900,00	<u>0,85</u> 11.900,00	-	-	-	-	-
- działka OSP Psary nr 413/1	ha	0,23	3.000,00	<u>0,23</u> 3.000,00	-	-	-	-	-
- działka 83/1 Sokolowo Parcele	ha	0,08	2.000,00	<u>0,8</u> 2.000,00	-	-	-	-	-
Razem	ha	168,32	1.117.041,55		-	-	-	-	-
II ŚRODKI TRWAŁE									
- Zlewnia mleka Sokolowo P	bud	1	2.500,00	tak	-	-	-	-	-
- Zlewnia mleka Psary	bud	1	1.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Budynki, budowle SKR Obryte	bud	4	10.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Samochód osobowy Honda ACCORD 1,8 iS	sam	1	68.950,00	tak	-	-	-	-	-
- Ciągnik partner Komplet Obryte	kpl	1	19.810,38	tak	-	-	-	-	-
Kolektor Zambski Kościelne	mb	157	7.200,00	tak	-	-	-	-	-
- Gminy Ośrodek Zdrowia	bud	1	126.057,90	tak	-	-	-	-	-
- Budynek Urzędu Gminy	bud	1	604.357,43	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Gostkowo-Rozdziały	bud	1	93.149,05	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Gródek+agr.Pomp.+ przewód	bud	1	1.129.681,18	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Obryte	bud	1	331.735,80	tak	-	-	-	-	-
Przyłącze wodociągowe Obryte	bud	1	16.895,51	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Cygany	bud	1	208.457,61	tak	-	-	-	-	-
Modernizacja przepompowni Cygany	bud	1	961.448,57	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Sadykierz	bud	1	70.417,69	tak	-	-	-	-	-

-Wodociąg Psary	bud	1	182.881,47	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Bartodzieje	bud	1	1.161.110,58	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Zambski Kość i Zambski St	bud	1	783.981,71	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Ciółkowo Rz. i Ciółkowo M.	Bud	1	517.144,65	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Plusy	bud	1	88.460,85	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Sokołowo Wł. i Sokołowo Parc	bud	1	485.405,23	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Kalinowo Goskowo	bud	1	249.838,10	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Toczniabiel	bud	1	101.624,26	tak	-	-	-	-	-
- Budowa wodociągu we wsi Sokołowo Wł	bud	1	19.239,40	tak	-	-	-	-	-
- Wymiana zasów i hydrantów teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	tak	-	-	-	-	-
-Zlewnia mleka Goskowo	bud	1	19.613,40	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Obryte	bud	1	2.020.885,36	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35.616,77	tak	-	-	-	-	-
-Kolektor Obryte	mb	700	110.309,09	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Bartodzieje -1993	szt.	1	25.669,80	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	tak	-	-	-	-	-
-Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	tak	-	-	-	-	-
-Strażnice OSP	szt.	8	381.237,62	tak	-	-	-	-	-
-Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	tak	-	-	-	-	-
- Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139.108,18	tak	-	-	-	-	-
-Równiarka	szt.	1	43.690,48	tak	-	-	-	-	-
-K oparko-Ladowarka Ostrówek	szt	1	35.000,00	-	-	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	tak	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	tak	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	tak	-	-	-	-	-

-Telewizor Metron,anteny,wzm	szt.	1	1.118,73	tak	-	-	-	-	-
-Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	27.222,46	tak	-	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak	-	-	-	-	-
-Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	budow la	1	2.494.624,99	tak	-	-	-	-	-
-Szkoła Sadykierz	bud	1	188.323,42	tak	-	-	-	-	-
-Szkoła Sokolowo	bud	1	784.022,98	tak	-	-	-	-	-
-Gimnazjum Obryste	bud	1	2.006.006,35	tak	-	-	-	-	-
-Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1.418.314,63	tak	-	-	-	-	-
-Sam Szk Gimbus	sam	1	213.195,00	tak	-	-	-	-	-
-Nowe IVECO	sam	1	220.447,50	tak	-	-	-	-	-
- Remont kap szk boisk sport w Obryste	bud	1	189.002,83	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryste-Sadykierz	mb		842.231,10	tak	-	-	-	-	-
-Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196.085,47	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Ciótkowo M Ciótkowo Rz.	Mb		248.511,35	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryste- Wielgolas	mb		334.239,78	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305.175,05	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Psary-Bartodzieje	mb		394.182,72	tak	-	-	-	-	-
-Droga Bartodzieje	mb		45.000,00	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokolowo	mb		580.783,86	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryste Kolonia	mb		119.640,84	tak	-	-	-	-	-
-Droga Ciótk-Ulaski	mb		25.000,00	tak	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253.192,20	tak	-	-	-	-	-

-Przebudowa drogi gm Zambski Kość	mb		250.533,00	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej transp roln Zambski Kość	mb		124.669,26	tak	-	-	-	-	-
- Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9.975,38	tak	-	-	-	-	-
- Modernizacja drogi do gr rolnych we wsi Zambski Stare	mb		49.532,00	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Zambski Stare-Ciółkowo Małe	mb		267.045,40	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204.661,02	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Gródek Nowy –Cygany	mb	24762	499.908,87	tak	-	-	-	-	-
-Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb		236.689,11	tak	-	-	-	-	-
-Droga Transportu rolnego Płusy	mb	32625	51.242,55	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi we wsi Płusy	mb	32625	690.728,49	tak	-	-	-	-	-
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Toczniabiel	mb	2200	113.260,58	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny	mb		232.269,02	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi we wsi Sokolowo Włościańskie	mb	1406	404.699,24	tak	-	-	-	-	-
-Droga gminna we wsi Bartodzieje	mb		480.322,77	tak	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi rel Sokolowo Wł. Sok P. Ulaski- Gródek II etap	mb		778.636,38	tak	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel	mb		533.320,79	tak	-	-	-	-	-
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje	mb		83.941,60	tak	-	-	-	-	-
- Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92	tak	-	-	-	-	-

-Przystanki autobusowe Ciótkowo Rządowe	szt	2	8,757,99	tak	-	-	-	-	-
-Plac zabaw Gródek Rządowy	szt	1	18.632,24	tak	-	-	-	-	-
- Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokolowo Włociańskie	kpl	1	500.459,13	tak	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		925.103,56	tak	-	-	-	-	-
-Adaptacja WDK w Obrytem + basen piankowy	kp	1	361.304,22	tak	-	-	-	-	-
-Kompleks sportowy wsi Zambski Kość	szt	1	162.742,11	tak	-	-	-	-	-
Modernizacja przestrz publ Zambski Kość	kpl	1	129.750,61	tak	-	-	-	-	-
-Centrała Telefoniczna	szt	1	3.567,00	tak	-	-	-	-	-
-Unit Stomatologiczny	kpl	1	26.303,40	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Sadykierz	zad	1	16.999,48	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Zambski Stare	zad	1	57.855,77	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Obryte	zad	1	10.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17.277,61	tak	-	-	-	-	-
-Zbiornik wodny Sokolowo	zad	1	79.622,60	tak	-	-	-	-	-
-Rekultywacja wysypiska	m2	10000	63.846,21	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Ciótkowo Małe i Rządowe	zad	1	26.151,32	tak	-	-	-	-	-
-Pompa pływająca OSP Obryte	szt	1	4.312,10	tak	-	-	-	-	-
Zakup motopompy szlamowej OSP Obryte	szt	1	5.000,00	tak	-	-	-	-	-
Zakup motopompy OSP Sokolowo Włociańskie	szt	1	3.501,00	tak	-	-	-	-	-

-Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1		9.581,85	tak	-	-	-	-	-
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1		44.535,76	tak	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km			539.577,55	tak	-	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1		7.640,86	tak	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsiach Bartodzieje Wielgolas	szt	1		105.113,13	tak	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Cygany	szt	1		6.999,99	tak	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia we wsi Toczniel	szt	1		46.458,84	tak	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia Plusy	zad	1		44.000,74	tak	-	-	-	-	-
Razem				31.653.635,94						
Wartości niematerialne i prawne (programy)										
- Program woda i inkas	szt	1		4.000,00	tak	-	-	-	-	-
Program Kasperski	szt	1		2.805,22	tak	-	-	-	-	-
-Program komputerowy Podatki	szt	1		6.527,00	tak	-	-	-	-	-
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.	1		30.107,04	tak	-	-	-	-	-
-Program LEX	kpl	1		11.352,26	tak	-	-	-	-	-
-Program OFFICE	kpl	1		1.399,00	tak	-	-	-	-	-
-Program płace, kadry	kpl	1		3.560,10	tak	-	-	-	-	-
-Program geodezyjny EWOPIS	kpl	1		2.366,80	tak	-	-	-	-	-
-Program Windows	kpl	1		1.896,59	tak	-	-	-	-	-
-Program komputerowy z Ewidencji Ludności	kpl	1		1.237,03	tak	-	-	-	-	-
-Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1		27.787,67	tak	-	-	-	-	-
Program Tłumaczący	szt	1		258,99	tak	-	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1		3.000,00	tak	-	-	-	-	-

Program Przetargi	szt	1		393,82	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Ochrony Środowiska	szt	1		366,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	1		150,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt	1		159,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Anti Virus Norton	szt	1		162,32	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt	1		4.695,78	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Modem Neostroda Thomson	szt	1		19,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Informacji Prawnej	szt	1		1.830,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencja program FINANSE DDI	szt	1		1.912,35	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program płace oświata	szt	1		2.100,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkłady geodezyjne	kpl	1		61.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program księgowość oświata	szt	1		2.200,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Podpis Elektroniczny	szt	1		1.132,24	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				172.930,21									
-Szkoła Obryte	bud	1		1.024.576,38	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Zambski K.	Bud	1		1.097.896,57	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Psary	bud	1		191.712,63	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Cygany	bud	1		123.092,08	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Ciolkowo	bud	1		14.560,92	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Garaz ZPO Obryte	bud	1		27.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka ZPO Obryte	szt	1		4.276,71	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Obieraczka ZPO Obryte	szt	1		4.922,70	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1		9.098,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
- Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1		4.636,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Sokolowo kserokopiarka	szt	1		4.636,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający Gimnazjum	kpl	1		7.030,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Gimnazjum	szt	1		4.277,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				2.517.714,99									

ZESTAWIENIE

Grunty			1.117.041,55	-	-	-	-	-
Środki Trwałe Gminy			31.653.635,94	-	-	-	-	-
Środki Trwałe Szkoły			2.517.714,99	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne			172.930,21	-	-	-	-	-
Ogółem			35.461.322,69					

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31 grudnia 2010 do 31 grudnia 2011r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt mb zad	Rok 2010		Rok 2011		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryz	Ilość	Wartość inwentaryz	Ilość	Wartość Inwentary	Ilość	Wartość inwentaryz
<u>IGRUNTY</u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- drogi	ha	144,00	690.526,30	144,32	717.002,60	0,3200	28.276,30	0,0077	1.800,00
Modernizacja dróg i nawieziecie pospółki		-	-		212.520,89		212.520,89	-	-
- oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	0,41	3.000,00	-	-	-	-
- oczyszczalnia Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	0,40	19.294,56	-	-	-	-
- działka lecznicy	ha	0,23	3.500,00	0,23	3.500,00	-	-	-	-
- działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	0,24	3.700,00	-	-	-	-
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	0,18	2.700,00	-	-	-	-
- ujęcie wody Wieloglas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00	-	-	-	-

- działka hydroformi Cygany	ha	0,19	2.500,00	0,19	2.500,00	-	-	-	-
- działka hydroformi Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	0,48	4.623,50	-	-	-	-
- działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	0,12	10.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Ciolkowo	ha	1,85	6.000,00	1,85	6.000,00	-	-	-	-
- działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	1,72	3.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Psary	ha	0,79	3.000,00	0,79	3.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Zambski Kość.452/1	ha	0,63	2.000,00	0,63	2.000,00	-	-	-	-
- działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	3.500,00	1,05	2.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,43	12.000,00	1,39	17.000,00	-	-	-	-
		0,17	8.000,00 5.000,00			-	-	-	-
- działka Szkoły Gródek Rz.	ha	1,36	6.700,00	1,36	6.700,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Sokolowo Wiośc.	ha	1,49	6.000,00	1,49	6.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9.000,00	1,88	9.000,00	-	-	-	-
- działka OSP Sadykierz- 519	ha	0,81	10.000,00	0,81	10.000,00	-	-	-	-
- grunty hydroformi Gródek	ha	0,75	2.200,00	0,75	2.200,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościełne nr 691	ha	5,44	10.000,00	5,44	10.000,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościełne nr 449	ha	0,39	10.000,00	0,39	10.000,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kość Nr 459/1	ha	0,13	21.139,00	0,13	19.050,00	-	-	-	-

Działka Zambski	ha	0,14	5.000,00	0,14	5.000,00	-	-	-	-
Kościelne nr 459/2									
Działka Sokolowo W1 nr 1041	ha	0,09	5.000,00	0,09	5.000,00	-	-	-	-
Działka OSP Psary nr 413/1	ha	-	-	0,23	3.000,00	0,23	3.000,00	-	-
Działka Sokolowo Parcele Nr 83/1	ha	-	-	0,08	2.000,00	0,08	2.000,00	-	-
Działka Obryste nr 570	ha	-	-	0,67	5.000,00	0,67	5.000,00	-	-
Działka Obryste nr 260/2	ha	-	-	0,36		0,36		-	
Działka Obryste nr 260/3	ha	-	-	0,49	11.900,00	0,49	11.900,00	-	-
Razem	ha	165,34	869.233,36	168,32	1.117.041,55	2,15	262.697,19	0,0077	1.800,00
II ŚRODKI TRWAŁE									
Kolektor Zambski	mb	157	7.200,00	157	7.200,00	-	-	-	-
Kościelne									
-Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	126.057,90	1	126.057,90	-	-	-	-
-Gminny Zakład Weterynarii	bud	1	103.801,04	-	-	-	-	1	103.801,04
-Ciągnik partner komplet Obryste	szt	-	-	1	19.810,38	1	19.810,38	-	-
-Samochód osobowy Honda	szt	-	-	1	68.950,00	1	68.950,00	-	-
-Budynki po SKR Obryste	bud	-	-	4	10.000,00	4	10.000,00	-	-
-Budynek zlewni mleka Psary	bud	-	-	1	1.000,00	1	1.000,00	-	-
-Budynek zlewni mleka Sokolowo Parcele	bud	-	-	1	2.500,00	1	2.500,00	-	-
-Budynek Urzędu Gminy	bud	1	559.000,80	1	604.357,43	-	45.356,63	-	-
-Wodociąg Gostkowo-Rozdziały	bud	-	-	1	93.149,05	1	93.149,05	-	-
-Wodociąg	bud	1	1.129.681,18	1	1.129.681,18	-	-	-	-

Gródek+agr.Pomp.+ przewód																			
-Wodociąg Obryte	bud	1	331.735,80	1	331.735,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Przyłącza wodociągowe Obryte	bud	1	16.895,51	1	16.895,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Cygany	bud	1	208.457,61	1	208.457,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepompowni Cygany	bud	1	961.448,57	1	961.448,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Sadykierz	bud	1	70.417,69	1	70.417,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Psary	bud	1	182.881,47	1	182.881,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Bartodzie	bud	1	1.161.110,58	1	1.161.110,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Zambski Kość i Zambski St	bud	1	783.981,71	1	783.981,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Ciółkowo Rz. I Ciółkowo M.	Bud	1	517.144,65	1	517.144,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Plusy	bud	1	88.460,85	1	88.460,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Sokolowo Wł.i Sokolowo Parc	bud	1	485.405,23	1	485.405,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Wodociąg Kalinowo Goskowo	bud	1	249.838,10	1	249.838,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Wodociąg Toczniel	bud	1	101.624,26	1	101.624,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Budowa wodociągu we wsi Sokolowo Wł	bud	1	19.239,40	1	19.239,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Wymiana 13m130w i hydrantów teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	1	150.123,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Zlewnia mleka Goskowo	bud	1	19.613,40	1	19.613,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Obryte	bud	1	2.020.885,36	1	2.020.885,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35.616,77	1	35.616,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kolektor Obryte	mb	700	110.309,09	700	110.309,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Studnie Bartodzieje -1993	szt.	1	25.669,80	1	25.669,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	1	9.176,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	1	1.448,75	-	-	-	-
- Strażnice OSP	szt.	8	293.795,76	8	381.237,62	-	87.441,86	-	-
- Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	4	345.130,31	-	-	-	-
- Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139.108,18	1	139.108,18	-	-	-	-
- Równiarka	szt.	1	43.690,48	1	43.690,48	-	-	-	-
- Koparko-Ładowarka Ostrówek	szt	1	35.000,00	1	35.000,00	-	-	-	-
- Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	1	27.295,48	-	-	-	-
- Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	1	7.547,32	-	-	-	-
- Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	1	13.977,80	-	-	-	-
- Telewizor Metron, anteny, wzm	szt.	1	1.118,73	1	1.118,73	-	-	-	-
- Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	27.222,46	1	27.222,46	-	-	-	-
- Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46	-	-	-	-
- Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	1	39.408,96	-	-	-	-
- Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	1	1.834.198,30	-	-	-	-
- Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	budowl a	1	2.494.624,99	1	2.494.624,99	-	-	-	-
- Szkoła Sadykierz	bud	1	188.323,42	1	188.323,42	-	-	-	-
- Szkoła Sokolowo	bud	1	788.570,29	1	784.022,98	-	-	-	4.547,31
- Gimnazjum Obryte	bud	1	2.006.006,35	1	2.006.006,35	-	-	-	-
- Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1.418.314,63	1	1.418.314,63	-	-	-	-
- Sam Szk Gimbus	sam	1	213.195,00	1	213.195,00	-	-	-	-
- Stare IVECO	sam	1	176.900,00	-	-	-	-	1	176.900,00
- Nowe IVECO	sam	1	220.447,50	1	220.447,50	-	-	-	-
- Remont kap szk boisk sport w Obryte	bud	1	189.002,83	1	189.002,83	-	-	-	-
- Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		842.231,10		842.231,10	-	-	-	-

-Po modernizacji Ciótkowo Male	mb		196.085,47		196.085,47	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Ciótkowo M Ciótkowo Rz.	mb		248.511,35		248.511,35	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obrzyte-Wielgolas	mb		334.239,78		334.239,78	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305.175,05		305.175,05	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Psary-Bartodzieje	mb		394.182,72		394.182,72	-	-	-	-
-Droga Bartodzieje	mb		45.000,00		45.000,00	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Goskowo-Sokolowo	mb		580.783,86		580.783,86	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obrzyte Kolonia	mb		119.640,84		119.640,84	-	-	-	-
-Droga Ciótk-Ulaski	mb		25.000,00		25.000,00	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253.192,20		253.192,20	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gm Zambski Kość	mb		250.533,00		250.533,00	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej transp roln Zambski Kość	mb		124.669,26		124.669,26	-	-	-	-
- Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9.975,38		9.975,38	-	-	-	-
- Modernizacja drogi do gr rolnych we wsi Zambski Stare	mb		49.532,00		49.532,00	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Zambski Stare-Ciótkowo Male	mb		267.045,40		267.045,40	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204.661.02	1290	204.661.02	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Gródek	mb	24762	499.908,87	24762	499.908,87	-	-	-	-

Nowy –Cygany																			
-Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb		236.689,11		236.689,11														
-Droga Transportu rolnego Plusy	mb	32625	51.242,55	32625	51.242,55														
-Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690.728,49	32625	690.728,49														
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Toczniabiel	mb	2200	113.260,58	2200	113.260,58														
-Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny	mb		232.269,02		232.269,02														
-Przebudowa drogi we wsi Sokolowo Włosciańskie	mb	1406	404.699,24	1406	404.699,24														
-Droga gminna we wsi Bartodzieje	mb		480.322,77		480.322,77														
- Przebudowa drogi rel Sok Wł-Sok P-Ulaski-Gr N – I etap	mb		778.636,38		778.636,38														
- Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel	mb		533.320,79		533.320,79														
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje			83.941,60		83.941,60														
- Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92		49.994,92														
- Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt		-	2	8.757,99		2												
- Plac Zabaw Gródek Rządowy	szt		-	1	18.632,24		1												
- Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokolowo Włosciańskie	kpl		500.459,13		500.459,13														

-Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km			925.103,56		925.103,56							
-Adaptacja WDK w Obrzytem + basen piankowy	kp	1		361.304,22	1	361.304,22							
-Kompleks sportowy wsi Zambski Kość	szt	1		154.958,67	1	162.742,11	1	7.783,44	-	-			
Modernizacja przestrz publ Zambski Kość	kpl	1		129.750,61	1	129.750,61							
-Centrala Telefoniczna	szt	1		3.567,00	1	3.567,00							
-Unit Stomatologiczny	kpl	1		26.303,40	1	26.303,40	-	-	-	-			
-Oświetlenie uliczne Sadykierz	zad	1		16.999,48	1	16.999,48	-	-	-	-			
-Oświetlenie uliczne Zambski Stare	zad	1		57.855,77	1	57.855,77	-	-	-	-			
-Oświetlenie uliczne Obrzyte	zad	1		10.000,00	1	10.000,00	-	-	-	-			
-Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1		17.277,61	1	17.277,61	-	-	-	-			
-Zbiornik wodny Sokolowo	zad	1		79.622,60		79.622,60	-	-	-	-			
-Rekultywacja wysypiska	m2	10000		63.846,21	10000	63.846,21	-	-	-	-			
-Oświetlenie uliczne Ciotkowo Małe i Rządowe	zad	1		26.151,32	1	26.151,32	-	-	-	-			
-Pompa pływająca OSP Obrzyte	szt	1		4.312,10	1	4.312,10	-	-	-	-			
-Zakup motopompy szlamowej OSP Obrzyte	szt	-		-	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-			
-Zakup motopompy OSP Sokolowo W1	szt	-		-	1	3.501,00	1	3.501,00	-	-			

-Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9.581,85	1	9.581,85	-	-	-	-
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44.535,76	1	44.535,76	-	-	-	-
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km		539.577,55		539.577,55	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1	7.640,86	1	7.640,86	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsiach Bartodzieje Wielgolas	szt	1	105.113,13	1	105.113,13	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Cygany	szt	1	6.999,99	1	6.999,99	-	-	-	-
- Remont oświetlenia we wsi Tocznaibel	szt	1	46.458,84	1	46.458,84	-	-	-	-
- Remont oświetlenia we wsi Phusy	szt	-	-	1	44.000,74	1	44.000,74	-	-
Razem			31.523.000,96		31.653.635,94	-	415.883,33	-	285.248,35
Wartości niematerialne i prawne (programy)									
- Program woda i inkas	szt	1	7.696,00	1	4.000,00	-	-	-	3.696,00
Program Kasperski	szt	1	1.754,80		2.805,22	-	-	-	-
-Program komputerowy	szt	1	6.527,00	1	6.527,00	-	-	-	-
Podatki									
-Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.	1	30.107,04	1	30.107,04	-	-	-	-
-Program LEX	kpl	1	11.352,26	1	11.352,26	-	-	-	-
-Program OFFICE	kpl	1	1.399,00	1	1.399,00	-	-	-	-
-Program place, kadry	kpl	1	3.560,10	1	3.560,10	-	-	-	-
-Program geodezyjny EWOPIS	kpl	1	2.366,80	1	2.366,80	-	-	-	-
-Program Windows	kpl	1	1.896,59	1	1.896,59	1	512,00	-	-
-Program komputerowy z Ewidencji Ludności	kpl	1	3.133,62	1	1.237,03	-	-	-	1896,59

-Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1	27.787,67	1	27.787,67	-	-	-	-
Program Tłumaczący	szt	1	258,99	1	258,99	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1	3.000,00	1	3.000,00	-	-	-	-
Program Przetargi	szt	1	393,82	1	393,82	-	-	-	-
Program Ochrony Środowiska	szt	1	366,00	1	366,00	-	-	-	-
Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	1	150,00	1	150,00	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt	1	159,00	1	159,00	-	-	-	-
Program Anti Virus Norton	szt	1	162,32	1	162,32	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt	1	4.695,78	1	4.695,78	-	-	-	-
Modem Neostrada Thomson	szt	1	19,00	1	19,00	-	-	-	-
Program Informacji Prawnej	szt	1	1.830,00	1	1.830,00	-	-	-	-
Licencja program FINANSE DDJ	szt	1	1.912,35	1	1.912,35	-	-	-	-
Podpis Elektroniczny	szt	1	972,34	1	1.132,24	1	159,90	-	-
Program Płace Oświata	szt	-	-	1	2.100,00	1	2.100,00	-	-
Program Księgowość Oświata	szt	-	-	1	2.200,00	1	2.200,00	-	-
Podklady geodezyjne	szt	1	61.000,00	1	61.000,00	-	-	-	-
Razem			172.500,48		172.930,21	-	6.022,32	-	5.592,59
Środki trwałe szkoła 011						-	-	-	-
-Szkoła Obryte	bud	1	1.024.576,38	1	1.024.576,38	-	-	-	-
-Szkoła Zambski K.	Bud	1	1.063.166,57	1	1.097.896,57	-	-	-	-
-Szkoła Psary	bud	1	47.497,19	1	191.712,63	-	144.215,44	-	-
-Szkoła Cygany	bud	1	123.092,08	1	123.092,08	-	-	-	-
-Szkoła Ciótkowo	bud	1	14.560,92	1	14.560,92	-	-	-	-
-Garaz ZPO Obryte	bud	1	27.000,00	1	27.000,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka ZPO Obryte	szt	1	4.276,71	1	4.276,71	-	-	-	-

-Obieraczka ZPO Obryste	szt	1	4.922,70	1	4.922,70	-	-	-	-
-System nagłaśniający	szt	1	9.098,00	1	9.098,00	-	-	-	-
Szkola Obryste	szt	1	5.111,80	-	-	-	-	-	5.111,80
-P G Obryste kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający	kpl	1	7.030,00	1	7.030,00	-	-	-	-
Gimnazjum	szt	1	4.277,00	1	4.277,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka	szt	1	2.343.881,35	1	2.343.881,35	-	-	-	-
Gimnazjum	szt	1	4.277,00	1	4.277,00	-	-	-	-
Razem					2.517.714,99		178.945,44		5.111,80

ZESTAWIENIE

Grunt	ha	869.233,36	1.117.041,55	262.697,19	1.800,00
Środki Trwale Gmina		31.523.000,96	31.653.635,94	415.883,33	285.248,35
Środki Trwale Szkoły		2.343.881,35	2.517.714,99	178.945,44	5.111,80
Wartości niematerialne i prawne (programy)		172.500,48	172.930,21	6.022,32	5.592,59
Ogółem		34.908.616,15	35.461.322,69	863.548,28	297.752,74

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2011 r. związanych z wykonywaniem prawa własności:

- ogółem:

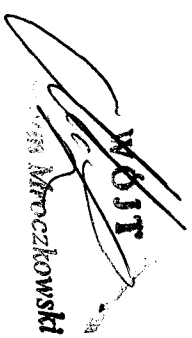
116.696,57 zł

w tym:

- a. z tytułu sprzedaży:
 - a) nieruchomości 30.991,06 zł
 - b) samochoodu IVECO 16.800,00 zł
- b. z tytułu najmu 14.191,06 zł

z tego: 81.639,61 zł

- a) czynsze mieszkalne: 16.922,80 zł
- b) czynsze użytkowe: 43.437,68 zł
- c) wpłaty za centralne ogrzewanie: 20.295,49 zł
- d) czynsz dzierżawny unit stomatologiczny: 983,64 zł
- e. inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów): 4.065,90 zł


M.OST
Mrozowski