

Zarządzenie Nr 47/2012
Wójta Gminy Obryte
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.

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

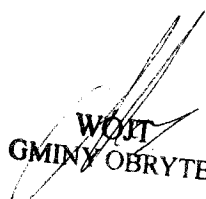
§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WOJTA
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 30.06.2012 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 339,11	350 018,99	57,92
	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	1 800,00	3 136,58	174,25
	Wpływy z usług	441 000,00	187 923,65	42,61
	Pozostałe odsetki	2 965,00	884,65	29,84
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	158 074,11	158 074,11	100,00
600	Transport i łączność	0,00	1 802,80	1 802,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 802,80	1 802,80

700	Gospodarka mieszkaniowa	91 700,00	48 501,59	52,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	89 100,00	46 801,21	52,53
	Pozostałe odsetki	300,00	248,54	82,85
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 451,84	63,12
750	Administracja publiczna	66 750,00	40 247,91	60,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 347,60	49,91
	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 101,18	113,36
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 610,13	77,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	28 189,00	53,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
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	2 621 736,00	1 249 168,84	47,65
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 246 149,00	527 044,00	42,29
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 935,00	2 375,69	21,73
	Podatek od nieruchomości	635 353,00	350 164,86	55,11
	Podatek rolny	318 403,00	157 598,01	49,50
	Podatek leśny	137 886,00	74 600,39	54,10
	Podatek od środków transportowych	77 910,00	26 146,00	33,56
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	1 740,00	45,79
	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	16 205,00	124,65
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 969,00	39,88
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 300,00	40 698,76	67,49
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	39 562,00	45,47
	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	2 965,13	52,02
758	Różne rozliczenia	7 379 369,00	4 100 089,80	55,56
	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	180 000,00	22 077,80	12,27
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 199 369,00	4 078 012,00	56,64
801	Oświata i wychowanie	116 775,00	58 856,24	50,40
	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	109 000,00	54 607,50	50,10
	Pozostałe odsetki	335,00	38,95	11,63
	Wpływy z różnych dochodów	7 440,00	4 209,79	56,58
852	Pomoc społeczna	2 304 765,00	1 158 734,20	50,28
	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	2 600,00	1 106,77	42,57
	Wpływy z różnych dochodów	65,00	31,00	47,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 927 900,00	937 620,00	48,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 200,00	218 079,00	59,39
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	1 897,43	27,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 094,20	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84 094,20	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 866,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 228,20	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 897,00	12 889,00	99,94
	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
	Wpływy z różnych dochodów	25,00	17,00	68,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 872,00	12 872,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	2 295,79	19,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	2 295,79	19,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50,00	23,33	46,66
	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	35,00	17,33	49,51
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	6,00	40,00
	bieżące	13 295 503,31	7 023 242,49	52,82

	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	84 094,20	0,00	0,00
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 112,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	253 112,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 112,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 514,00	28 550,00	7,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	45 014,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 500,00	28 550,00	8,48
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 014,00	0,00	0,00
majątkowe		634 626,00	28 550,00	4,50
	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	298 126,00	0,00	0,00
Ogółem:		13 930 129,31	7 051 792,49	50,62
	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	382 220,20	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	158 074,11	158 074,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	158 074,11	158 074,11	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 074,11	158 074,11	100,00
750		Administracja publiczna	52 350,00	28 189,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	28 189,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	28 189,00	53,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
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
52		Pomoc społeczna	1 927 900,00	937 620,00	48,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	919 450,00	48,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910 000,00	919 450,00	48,63
	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	4 400,00	3 970,00	90,23

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	3 970,00	90,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	1 600,00	22,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	1 600,00	22,22
	85295	Pozostała działalność	6 300,00	12 600,00	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	12 600,00	200,00
RAZEM			2 139 352,11	1 124 497,11	52,56

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2012 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 300,00	40 698,76	67,49
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 300,00	40 698,76	67,49
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 300,00	40 698,76	67,49

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU**

Stan na 30 czerwca 2012 roku

Nazwa			Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2012r.	% wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	738 881,46	245 650,68	33,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE			329 587,11	244 435,68	74,16
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			329 587,11	244 435,68	74,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			329 587,11	244 435,68	74,16
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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			409 294,35	1 215,00	0,30
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			409 294,35	1 215,00	0,30
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			409 294,35	1 215,00	0,30
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	83 435,91	50,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE			165 000,00	83 435,91	50,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			165 000,00	83 435,91	50,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			165 000,00	83 435,91	50,57
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	01030	Izby rolnicze	6 513,00	2 925,66	44,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 513,00	2 925,66	44,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 513,00	2 925,66	44,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 513,00	2 925,66	44,92
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	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	409 294,35	1 215,00	0,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			409 294,35	1 215,00	0,30
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			409 294,35	1 215,00	0,30
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			409 294,35	1 215,00	0,30
Rozdział	01095	Pozostała działalność	158 074,11	158 074,11	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			158 074,11	158 074,11	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			158 074,11	158 074,11	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			158 074,11	158 074,11	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	600	Transport i łączność	471 619,00	73 925,87	15,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE			143 500,00	73 925,87	51,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			143 500,00	73 925,87	51,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			143 500,00	73 925,87	51,52
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			328 119,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			328 119,00	0,00	0,00
a) 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	2 940,00	2 940,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 940,00	2 940,00	100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 940,00	2 940,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 940,00	2 940,00	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 60016 Drogi publiczne gminne		468 679,00	70 985,87	15,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE		140 560,00	70 985,87	50,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		140 560,00	70 985,87	50,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 560,00	70 985,87	50,50
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		328 119,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		328 119,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		200 500,00	79 208,83	39,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 500,00	14 544,62	11,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		130 500,00	14 544,62	11,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 500,00	14 544,62	11,15
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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		70 000,00	64 664,21	92,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		70 000,00	64 664,21	92,38
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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 500,00	79 208,83	39,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 500,00	14 544,62	11,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		130 500,00	14 544,62	11,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 500,00	14 544,62	11,15
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na 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			70 000,00	64 664,21	92,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			70 000,00	64 664,21	92,38
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
Dział	710	Działalność usługowa	77 716,00	11 817,30	15,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			77 716,00	11 817,30	15,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			77 716,00	11 817,30	15,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 190,00	4 190,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 526,00	7 627,30	10,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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	77 716,00	11 817,30	15,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE			77 716,00	11 817,30	15,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			77 716,00	11 817,30	15,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 190,00	4 190,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 526,00	7 627,30	10,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	750	Administracja publiczna	2 230 532,43	1 122 127,83	50,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 230 532,43	1 122 127,83	50,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 122 732,43	1 087 397,83	51,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 722 988,43	875 444,48	50,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			399 744,00	211 953,35	53,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			107 800,00	34 730,00	32,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	27 588,00	52,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			52 350,00	27 588,00	52,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			52 350,00	27 588,00	52,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 350,00	27 588,00	52,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	30 312,56	34,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE			87 000,00	30 312,56	34,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	1 602,56	22,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	1 602,56	22,89
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	28 710,00	35,89
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 382,43	1 056 176,38	51,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 057 382,43	1 056 176,38	51,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 052 382,43	1 055 876,38	51,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 670 638,43	847 856,48	50,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 744,00	208 019,90	54,49
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	300,00	6,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 330,89	23,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00	2 330,89	23,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	2 330,89	23,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	2 330,89	23,31
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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	23 800,00	5 720,00	24,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 800,00	5 720,00	24,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 800,00	5 720,00	25,09
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			828,00	414,00	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			828,00	414,00	50,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			828,00	414,00	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			828,00	414,00	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			828,00	414,00	50,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			828,00	414,00	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 073,00	371,60	34,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 073,00	371,60	34,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 073,00	371,60	34,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 073,00	371,60	34,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 073,00	371,60	34,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 073,00	371,60	34,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 073,00	371,60	34,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 073,00	371,60	34,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 200,00	27 186,84	45,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			60 200,00	27 186,84	45,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			59 000,00	27 186,84	46,08

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 000,00	27 186,84	46,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	27 186,84	45,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE			59 500,00	27 186,84	45,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			58 300,00	27 186,84	46,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 300,00	27 186,84	46,63
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		401 000,00	184 073,28	45,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE		401 000,00	184 073,28	45,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 000,00	1 504,06	6,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	1 504,06	6,54
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		378 000,00	182 569,22	48,30
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		401 000,00	184 073,28	45,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE		401 000,00	184 073,28	45,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 000,00	1 504,06	6,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	1 504,06	6,54
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		378 000,00	182 569,22	48,30
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		47 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		47 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		47 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 208 618,60	3 505 996,22	48,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE		7 162 618,60	3 505 996,22	48,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 815 979,60	3 348 258,21	49,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 647 640,60	2 736 524,75	48,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 168 339,00	611 733,46	52,36
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		346 639,00	157 738,01	45,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		46 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		4 473 205,50	2 144 716,16	47,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE		4 427 205,50	2 144 716,16	48,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 203 744,50	2 040 679,25	48,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 656 256,50	1 743 646,04	47,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		547 488,00	297 033,21	54,25
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		223 461,00	104 036,91	46,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		46 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		46 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		448 640,00	211 034,67	47,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE		448 640,00	211 034,67	47,04

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		419 791,00	198 785,88	47,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394 452,00	185 862,10	47,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 339,00	12 923,78	51,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 849,00	12 248,79	42,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola		319 804,00	147 294,13	46,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE		319 804,00	147 294,13	46,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		306 306,00	141 168,55	46,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 702,00	107 973,35	47,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 604,00	33 195,20	42,78
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 498,00	6 125,58	45,38
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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		1 387 989,00	723 127,66	52,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 387 989,00	723 127,66	52,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 315 961,00	688 590,93	52,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 164 793,00	593 178,02	50,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		151 168,00	95 412,91	63,12
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 028,00	34 536,73	47,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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		246 288,10	122 348,62	49,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE		246 288,10	122 348,62	49,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		245 888,10	122 348,62	49,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 588,10	43 880,79	57,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 300,00	78 467,83	46,35
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 846,00	11 144,51	31,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE			35 846,00	11 144,51	31,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 846,00	11 144,51	31,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 846,00	11 144,51	31,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) 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	246 788,00	115 648,73	46,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			246 788,00	115 648,73	46,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			246 338,00	115 648,73	46,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 469,00	61 984,45	49,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 869,00	53 664,28	44,40
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	50 058,00	30 681,74	61,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			50 058,00	30 681,74	61,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 105,00	29 891,74	70,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 380,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 725,00	29 891,74	73,40
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 953,00	790,00	9,93
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	65 207,78	36 634,18	56,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE			65 207,78	36 634,18	56,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			63 007,78	36 192,18	57,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 950,00	12 903,25	64,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 057,78	23 288,93	54,09
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	442,00	20,09
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 100,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 607,78	36 634,18	59,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			61 607,78	36 634,18	59,46

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 407,78	36 192,18	60,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 950,00	12 903,25	64,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 457,78	23 288,93	59,02
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	442,00	20,09
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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		1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 756 864,18	1 283 894,46	46,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 756 864,18	1 283 894,46	46,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		551 194,18	231 419,38	41,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		439 340,00	178 155,57	40,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 854,18	53 263,81	47,62
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 205 670,00	1 052 475,08	47,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) 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		10 700,00	960,00	8,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE		10 700,00	960,00	8,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 700,00	960,00	8,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	960,00	35,56
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. 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	85206	Wsparanie rodziny	12 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 000,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	1 911 200,00	908 412,05	47,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 911 200,00	908 412,05	47,53	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		85 600,00	36 033,25	42,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 432,00	30 912,01	40,44	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 168,00	5 121,24	55,86	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 825 600,00	872 378,80	47,79	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	21 960,18	11 467,60	52,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE		21 960,18	11 467,60	52,22	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 960,18	11 467,60	52,22	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 960,18	11 467,60	52,22
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	76 470,00	29 662,30	38,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE			76 470,00	29 662,30	38,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			47 470,00	15 672,80	33,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 470,00	15 672,80	33,02
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 000,00	13 989,50	48,24
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	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	164 592,00	78 641,12	47,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE			164 592,00	78 641,12	47,78
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			164 592,00	78 641,12	47,78

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
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	359 814,00	165 285,73	45,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE		359 814,00	165 285,73	45,94	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		358 564,00	165 285,73	46,10	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		330 008,00	147 243,56	44,62	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 556,00	18 042,17	63,18	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 250,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		12 900,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 900,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 900,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		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	186 228,00	89 465,66	48,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE		186 228,00	89 465,66	48,04	
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		184 228,00	87 465,66	47,48	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 960,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		93 960,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		93 960,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	93 960,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		93 960,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		93 960,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 936,00	105 286,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE		206 936,00	105 286,89	50,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		170 730,00	88 332,83	51,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 090,00	81 852,83	51,13
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 640,00	6 480,00	60,90
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 206,00	16 954,06	46,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00

Rozdział	85401	Świetlice szkolne	184 064,00	94 376,89	51,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			184 064,00	94 376,89	51,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			170 730,00	88 332,83	51,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 090,00	81 852,83	51,13
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 640,00	6 480,00	60,90
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 334,00	6 044,06	45,33
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	22 872,00	10 910,00	47,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 872,00	10 910,00	47,70
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			22 872,00	10 910,00	47,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 804,99	174 283,05	33,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			520 804,99	174 283,05	33,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			520 804,99	174 283,05	33,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	4 500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			516 304,99	169 783,05	32,88
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 500,00	107 205,90	37,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE			285 500,00	107 205,90	37,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			285 500,00	107 205,90	37,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	4 500,00	100,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			281 000,00	102 705,90	36,55
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 000,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 811,20	22,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 000,00	1 811,20	22,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 000,00	1 811,20	22,64
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>8 000,00</i>	<i>1 811,20</i>	<i>22,64</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 100,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	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			3 000,00	60,80	2,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	60,80	2,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	60,80	2,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	60,80	2,03
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			189 000,00	64 701,15	34,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE			189 000,00	64 701,15	34,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			189 000,00	64 701,15	34,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			189 000,00	64 701,15	34,23
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność			27 204,99	504,00	1,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			27 204,99	504,00	1,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			27 204,99	504,00	1,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 204,99	504,00	1,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 500,00	58 301,51	52,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE			110 500,00	58 301,51	52,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 500,00	12 878,26	50,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 500,00	12 878,26	50,50
2. Dotacje na zadania bieżące			85 000,00	45 423,25	53,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	25 000,00	12 628,26	50,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00	12 628,26	50,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 000,00	12 628,26	50,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	12 628,26	50,51
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) 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	85 000,00	45 423,25	53,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE			85 000,00	45 423,25	53,44
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			85 000,00	45 423,25	53,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	92195	Pozostała działalność	500,00	250,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			500,00	250,00	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			500,00	250,00	50,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	250,00	50,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	1 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	0,00	0,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM, W TYM:		15 193 441,44	6 909 172,54	45,47	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		14 340 028,09	6 843 293,33	47,72	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 083 353,09	5 352 961,71	48,30	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 999 772,03	3 893 942,48	48,68	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 083 581,06	1 459 019,23	47,32	
2. Dotacje na zadania bieżące		85 000,00	45 423,25	53,44	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 699 715,00	1 262 339,15	46,76	

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 960,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	378 000,00	182 569,22	48,30
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	853 413,35	65 879,21	7,72
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	853 413,55	65 879,21	7,72
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	409 294,35	1 215,00	0,30

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 074,11	158 074,11		158 074,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	158 074,11	158 074,11		158 074,11	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	158 074,11	158 074,11		158 074,11	100,00
750		Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00		27 588,00	52,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00		27 588,00	52,70
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 350,00	52 350,00		27 588,00	52,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00		414,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00		414,00	50,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	828,00	828,00		414,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00		0,00	0,00
	75414	Obrońcy cywilni	200,00	200,00		0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	200,00	200,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 927 900,00	1 927 900,00		918 172,02	47,63

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 910 000,00	1 910 000,00		908 012,05	47,54
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 432,00	76 432,00		30 912,01	40,44
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	7 968,00	7 968,00		4 721,24	59,25
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 600,00	1 825 600,00		872 378,80	47,79
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 400,00	4 400,00		3 959,97	90,00
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	4 400,00	4 400,00		3 959,97	90,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 300,00	6 300,00		6 200,00	98,41
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 300,00	6 300,00		6 200,00	98,41
Ogółem		2 139 352,11	2 139 352,11		1 104 248,13	51,62

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2012 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	63 107,78	36 634,18	58,05
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	61 607,78	36 634,18	59,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 950,00	12 903,25	64,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 457,78	23 288,93	59,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	442,00	20,09

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2012 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	45 423,25	53,44
	92116	<i>Biblioteki</i>	85 000,00	45 423,25	53,44
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	45 423,25	53,44

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 rok nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe (w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki			Z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 30-06-2012 r.	Efekty rzeczowe
					rok 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Psary Nowiny	343.114,00	311.514,00	311.514,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem	0,00	Opracowana dokumentacja techniczna. Płatność zrealizowana w lipcu br.	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznałel (dokumentacja)	16.605,00	16.605,00	16.605,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem	0,00	Opracowana dokumentacja techniczna. Płatność zrealizowana w lipcu br.	
3.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrzytem	70.000,00	70.000,00	24.986,00		A. B. C. ...	45.014,00	Urząd Gminy w Obrzytem	64 664,21	Zadanie zrealizowane. Złożony wniosek o płatność.	
4.	010	01036	Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz	420.494,35	409.294,35	156.182,35		A. B. C. ...	253.112,00	Urząd Gminy w Obrzytem	1 215,00	Opracowana specyfikacja techniczna. Zakonczenie inwestycji przy pada na II pół. br.	
Ogółem				850 213,35	807.413,35	509.287,35	X	X	298.126,00	X	65 879,21	X	

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Obryte

za pierwsze półrocze 2012 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2012 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XV/81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 13.596.376,30 zł, wydatki bieżące na kwotę 14.180.219,98 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 481.514,00 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

1) dochody - 13.930.129,31 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 – 382.220,20 zł

a) dochody bieżące – 13.295.503,31 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 – 84.094,20 zł

b) dochody majątkowe - 634.626,00 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 – 298.126,00 zł

2) wydatki bieżące - 14.340.028,09 zł,

3) wydatki majątkowe - 853.413,35 zł.

Wykonanie Budżetu Gminy Obryte na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

1) dochody w wysokości – 7.051.792,49 zł co stanowi 50,62 % 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 – 0,00 zł .

a) dochody bieżące – 7.023.242,49 zł, co stanowi 52,82 % planu,

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

b) dochody majątkowe – 28.550,00 zł co stanowi 4,50% planu,

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

2) wydatki bieżące w wysokości – 6.843.293,33 zł co stanowi 47,72 % planu budżetu,

3) wydatki majątkowe w wysokości – 65.879,21 zł co stanowi 7,72 % planu budżetu,

4) planowany deficyt: 1.263.312,13 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi : 1.963.312,13 zł

w tym: - 1.263.312,13 zł na pokrycie deficytu

- 700.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych

Plan rozchodów wynosi 700.000,00 zł i został wykonany w wysokości 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów przypada na II półrocze br.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2012 roku wynosi 5.190.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 5.190.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wyniosły: 244.377,54 zł Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze.

Ww. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 184.073,28 zł, co stanowi 2,66 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności wymagalne stanowią kwotę 436.819,92 zł – są to zaległości podatkowe, zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych, centralnego ogrzewania oraz należności alimentacyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 r. wynoszą : 169.699,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I pół. 2011 r. – 21.156,09 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości - 5.844,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.058,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 3.200,40 zł
- podatek leśny – 86,00 zł
- podatek od środków transportowych – 500,00 zł

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 333.753,01 zł,
- po stronie wydatków został zwiększony o 531.707,46 zł.

I. Zmiany w budżecie gminy do końca czerwca 2012 roku

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała XV/81/2011 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29.12.2011r.	13.596.376,30	14.661.733,98	-	-	-	-	13.596.376,30	14.661.733,98
2.	Zarządzenie 4/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 18.01.2012 r.	13.596.376,30	14.661.733,98	-	4.290,00	-	4.290,00	13.596.376,30	14.661.733,98
3.	Zarządzenie 7/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 3.02.2012 r.	13.596.376,30	14.661.733,98	5.900,00	18.400,00	-	12.500,00	13.602.276,30	14.667.633,98
4.	Zarządzenie 10/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 27.02.2012r	13.602.276,30	14.667.633,98	-	23.928,00	-	23.928,00	13.602.276,30	14.667.633,98
5.	Uchwała XVII/95/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30.03.2012r.	13.602.276,30	14.667.633,98	255.912,00	470.233,30	1.360,00	17.726,00	13.856.828,30	15.120.141,28
6.	Zarządzenie 22/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 25.04.2012r.	13.856.828,30	15.120.141,28	182.246,11	191.152,20	2.200,00	11.106,09	14.036.874,41	15.300.187,39
7.	Zarządzenie 25/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 9.05.2012r.	14.036.874,41	15.300.187,39	-	910,00	-	910,00	14.036.874,41	15.300.187,39
8.	Uchwała XVIII/103/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia 5.06.2012r.	14.036.874,41	15.300.187,39	12.365,00	38.731,00	134.110,10	160.476,95	13.915.129,31	15.178.441,44
9.	Zarządzenie 35/2012 Wójta Gminy Obrzyte Z dnia 15.06.2012r.	13.915.129,31	15.178.441,44	15.000,00	29.850,00	-	14.850,00	13.930.129,31	15.193.441,44
RAZEM				471.423,11	777.494,50	137.670,10	245.787,04	13.930.129,31	15.193.441,44

II. Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej przedstawionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 187.923,65 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 – 158.074,11 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3.136,58 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację - 884,65 zł,
- pozostałe dochody: 3.934,53 zł.

Plan w wysokości 857.541,11 zł został wykonany w wysokości 350.018,99 zł, co stanowi 40,82 % planu.

W dziale tym zaplanowane została pomoc finansowa ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz w wys. 253.112,00 zł. Realizacja i rozliczenie inwestycji przewidziana na II pół. br.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym ujęto wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększenie planu nastąpi w II pół. br. na najbliższej sesji Rady Gminy.

Plan w wysokości 0,00 zł został wykonany w wysokości 1.802,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie – 46.801,21 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu – 248,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 28.550,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy Obryte) – 1.451,84 zł.

Plan w wysokości 473.214,00 zł został wykonany w wysokości 77.051,59 zł, co stanowi 16,28% planu.

Planowana sprzedaż mienia przypada na II pół. br.

W dziale tym zaplanowana została również pomoc finansowa z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, w wys. 45.014,00 zł. Realizacja i rozliczenie inwestycji przewidziana na II pół. br.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody realizowane w dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w tym:
 - dotacja celowe z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 28.189,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 12.058.91 zł.

Plan w wysokości 66.750,00 zł został wykonany w wysokości 40.247,91 zł, co stanowi 60,30 % planu.

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

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

Plan w wysokości 828,00 zł został wykonany w wysokości 414,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła dotacja na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem OC.

Plan w wysokości 200,00 zł został wykonany w wysokości 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 1.740,00 zł tj. 45,79%
- podatek od spadków i darowizn: 16.205,00 zł tj. 124,66 % planu; w II półroczu zostanie zwiększony plan w związku z wysokim wykonaniem dochodów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 39.562,00 zł tj. 45,48 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.375,69 zł tj. 21,73 % planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 527.044,00 zł tj. 42,30%

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej – 9.969,00 zł, tj. 39,88% planu,
- wpływy z opłaty targowej – 100,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.698,76 zł, tj. 67,50 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 2.965,13 zł tj. 52,02% planu ;

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 30.06.2012r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występowały zaległości. Organ podatkowy przyjął 9 Deklaracji na łączną kwotę 141.480,00zł. Na dzień 30.06.2012r. na należności wpłynęła kwota 72.735,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/66/2011 z dnia 29 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2012r. wynoszą 2.827,00zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1.555,00zł. Do dnia 30.06.2012r. wpłynęła kwota 1.232,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/65/2011 z dnia 29 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2012r. wynoszą 533,00zł. Na dzień 30.06.2012r. nie ma zaległości w podatku od osób prawnych.

Podatek leśny – należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 127.108,00zł. Do dnia 30.06.2012r. na należności wpłynęła kwota 63.562,00zł. Na dzień 30.06.2012r. 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 650.226,46zł. Na dzień 30.06.2012 r. na należności wpłynęła kwota 277.429,86zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/66/2011 z dnia 29 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień na dzień 30.06.2012r. wynoszą 55.910,00zł 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 czerwca 2012r. zwolnienie to stanowi kwotę 18.798,09zł. Na dzień 30.06.2012r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 172.293,58zł, a nadpłaty to kwota 3.000,29zł. Siedmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2.058,00zł.

Czterem podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 12.758,00zł.

Podatek rolny - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 324.971,83zł. Na dzień 30.06.2012r. na należności wpłynęła kwota 156.366,01zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XIV/65/2011 z 29 listopada 2011r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 100.629,00zł. Na dzień 30.06.2012 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 45.120,66zł, a nadpłaty to kwota 1.824,70zł.

Dwudziestu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 3.200,40zł.

Podatek leśny - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19.272,42zł. Na dzień 30.06.2012r. na należności wpłynęła kwota 11.038,39zł. Na dzień 30.06.2012 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 3.164,07zł, a nadpłaty to kwota 704,04zł.

Dwom podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 86,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 670szt. opomnień oraz 106 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 98.351,13zł. Na dzień 30.06.2012r. na należności w płynęła kwota 26.146,00zł. Rada gminy Obryte Uchwałą XIV/67/2011 z dnia 29 listopada 2011r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 9.800,00zł. Na dzień 30.06.2012 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 26.420,13zł. Jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 500,00zł.

Dwom podatnikom rozłożono zaległość na raty w kwocie 5494,00zł.

Plan w dziale 756 w wysokości 2.621.736,00 zł został wykonany w wysokości 1.249.168,84 zł, co stanowi 47,65 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Wykonanie powyższego działu przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.: 2.551.096,00 zł tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.503.324,00 zł tj. 50,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 23.592,00 zł tj. 49,99%,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 22.070,80 zł tj. 12,27%; w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu. Do wpływów z ww. tytułu dostosowany zostanie plan.

Plan w wysokości 7.379.369,00 zł został wykonany w wysokości 4.100.089,80 zł, co stanowi 55,57 % 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,

Plan w wysokości 116.775,00 zł został wykonany w wysokości 58.856,24 zł, co stanowi 50,41 % 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: 919.450,00 zł tj. 48,14%,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania zlecone): 3.970,00 zł tj. 90,23%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne z zakresu zadań własnych: 7.600,00 zł tj. 52,78%,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych 5.300,00 zł tj. 58,89%,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych 81.800,00 zł tj. 58,85 %,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 62.279,00 zł tj. 56,72%,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1.600,00 tj. 22,22%,
- dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 12.600,00 tj. 100,00%,
- dotacja na pomoc w dożywianiu: 61.000,00 zł tj. 64,32%,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 1.897,43 zł tj. 27,11% ,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT, tj. 31,00 zł tj. 46,15%,

- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 706,77 zł, tj. 50,42%,
- wpływy ze zwrotów dotacji , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych) – 400,00 zł.

Plan w wysokości 2.304.765,00 zł został wykonany w wysokości 1.158.734,20 zł, co stanowi 50,28 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Jest to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na dzień 30.06.2011 r. ww. dotacja nie wpłynęła na rachunek Gminy. Przewidywane wykonanie dotacji w II półroczu br.

Plan w wysokości 84.094,20 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 12.872,00 zł tj. 100,00%

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 17,00 zł.

Plan w wysokości 12.897,00,00 zł został wykonany w wysokości 12.889,00 zł, co stanowi 99,94% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.295,79 zł, co stanowi 19,14 % 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 50,00 zł został wykonany w wysokości: 23,33 zł, co stanowi 46,66% planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 738.881,46zł wykonano w wysokości 245.650,68 zł, co stanowi 33,25 % 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. 83.435,91 zł tj. 50,57%.

rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2.925,66 zł.

rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich:

- Wydatki w tym rozdziale dot. dokumentacji technicznej inwestycji pn. Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz – 1.215,00 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

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 158.074,11 zł co stanowi 100% wykorzystanych środków dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 471.619,00 zł został wykonany w wysokości 73.925,87 zł co stanowi 15,67% planu.

z rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe:

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego: 2.940,00 zł.

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), ogółem, w wys. 70.985,87 zł.

Zaplanowane środki na realizację zadań inwestycyjnych, wykonanie nastąpi w II pół.br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 200.500,00 zł został wykonany w wysokości 79.208,83 zł, co stanowi 39,51 % 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 majątkowe – Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu na Gminnym Domu Kultury w Obrytem. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 77.716,00 zł został wykonany w wysokości 11.817,30 zł, co stanowi 15,21% 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 2.230.532,43 zł wykonano w wysokości 1.122.127,83 zł, co stanowi 50,31 % 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. 27.588,00 zł.

z rozdziału 75022 – Rady gmin:

- wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą rady, ogółem: 30.312,56 zł.

z rozdziału 75023 – Urzędy gmin:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród – 847.856,48zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej opałowy, środki czystości, art. kancelaryjne, znaczki pocztowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, wpłaty na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakup pomocy naukowych, zakup energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe w tym konserwacja kserokopiarek, konserwacja kotła olejowego, usługi kominiarskie, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, , badania okresowe pracowników, 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. 165.461,90 zł.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 42.858,00 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2012 liczbą osób zatrudnionych.

z rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z promocją Gminy : 2.330,89 zł tj. 23,31%.

z rozdziału 75095 – pozostała działalność

- wydatki dotyczące wypłat diet softysom Rady Gminy Obryte: 5.720,00 zł.

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

Plan w wysokości 828,00 zł wykonano w wysokości 414,00 zł, co stanowi 50,00 % 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. 414,00 zł tj. 100,00%;

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości 1.073,00 zł został wykonany w wysokości 371,60 zł co stanowi 34,63 % 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 60.200,00 zł został wykonany w wysokości 27.186,84 zł, co stanowi 45,16 % planu.

W dziale 754 zrealizowano następujące wydatki:

z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe, zakup mundurów strażackich) ogółem wykonanie: 27.186,84 zł;

rozdział 75414 – Obrona cywilna:

- Bez wykonania. Przewidziane wydatki w II pół. br.

rozdziału 75421 - zarządzanie kryzysowe:

- Brak wykonania. Realizacja w miarę potrzeb.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 401.000,00 zł został wykonany w wysokości 184.073,28 zł, co stanowi 45,90 % planu.

Z działu tego poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych, prowizję z tytułu gwarancji uplasowania i z tytułu prowizji za obsługę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zabezpieczono środki w kwocie 37.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszków i Radzymiń na wychowanków Niepublicznego Przedszkola będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie 11.272,53 zł.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono również środki na wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 46.000,00 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół :

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród – 43.880,79zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej napędowy, dowóz uczniów przez firmę wybraną w przetargu, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy techniczne), ogółem w wys. 76.772,83 zł.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 1.695,00 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2012 liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność - brak wykonania. Planowane przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli przypada na II pół. br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 65.207,78 zł został wykonany w wysokości 36.634,18 zł, co stanowi 56,18 % planu.

z działu 851 zrealizowane zostały wydatki :

z rozdziału 85149 – programy polityki zdrowotnej

Brak wykonania. Planowa realizacja zaplanowanych środków przypada na II pół. br.

z rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii

Brak wykonania. Planowa realizacja zaplanowanych środków przypada na II pół. br.

z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.903,25 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: 23.288,93 zł.
- świadczenia społeczne (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, wypłacony zasiłek celowy) – 442,00 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 2012 r.

Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki zwiększone o niewykorzystane środki z 2011 r. w wys. 2.807,78 zł.

z rozdziału 85195 – pozostała działalność

Brak wykonania. Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości 4.200,18 zł został wykonany w wysokości 2.400,18 zł, co stanowi 57,14 % planu.

W rozdziale 85212 - zostały poniesione wydatki w wysokości 400,00 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 85213 – Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r. – 0,18 zł.

Rozdział 85215 - Brak wykonania. Realizacja planu na podstawie decyzji administracyjnych.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 22.872,00 zł został wykonany w wysokości 10.910,00 zł, co stanowi 47,70% planu.

Rozdział 85415 – stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 520.804,99 zł został wykonany w wysokości 174.283,05 zł, co stanowi 33,46% planu.

Z działu 900 realizowane są wydatki w rozdziałach:

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (energia, wykonanie ekspertyzy, 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 107.205,90 zł tj. 37,55%.

90002 – gospodarka odpadami – Planowana realizacja zadania pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte na budynkach – II etap. Wykonanie przewidziane na II pół. br.

90003 – oczyszczanie miast i wsi – w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na zadania bieżące – wywóz nieczystości stałych, ogółem wykonanie: 1.811,20 zł tj. 22,64%.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – brak wykonania wydatków. Plan w wys. 1.100,00 zł.

90013-Schroniska dla zwierząt - wykonane wydatki w wys. 60,80 zł, dot. usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte.

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz jego konserwacją, ogółem wykonanie: 64.701,15 zł.

W rozdziale 90095 -Pozostała działalność – W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystania ze środowiska. Niewykorzystane środki z 2011 r. –15.204,99 zł oraz bieżące wpływy. Wykonane wydatki związane z ochroną środowiska w wys. 504,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 110.500,00 zł został wykonany w wysokości 58.301,51 zł , co stanowi 52,76 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem w wysokości 45.423,25 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 1.200,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł.

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

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA
za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 224 957,30 zł

wykonanie – 1 085 712,32 zł, co stanowi 48,80%

w tym:

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

plan – 1 733 221,30 zł, wykonanie – 837 293,70 zł, co stanowi 48,31%.

- **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 – 390 491,00 zł, wykonanie – 202 625,77 zł, co stanowi 51,89%.

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

- Rozdział 80101 §4140 §4240 §4270 §4280 §4410 §4700

-Rozdział 80103 §4210 §4240,

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

- Rozdział 80148 §4270 §4300 §4410 §4700

związany jest z realizacją niektórych wydatków w II półroczu 2012 r. głównie w okresie wakacji. Ponadto niektóre terminy płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają na okres wrzesień – grudzień 2012 r.

Wydatki w rozdziale 80146 §4210 §4300 §4410 i §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

plan –101 245,00 zł, wykonanie - 45 792,85 zł, co stanowi 45,23%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 125 100,00 zł

wykonanie – 68 317,35 zł, co stanowi 54,61%

w tym:

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

plan – 108 926,00 zł, wykonanie 59 822,98 zł, co stanowi 54,92%

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

plan – 7 010,00 zł, wykonanie – 4 320,00 zł, co stanowi – 61,63%

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

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

plan – 9 164,00 zł, wykonanie – 4 174,37 zł, co stanowi 45,55%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 224 957,30	1 085 712,32	48,80%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 224 957,30	1 085 712,32	48,80%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 123 712,30	1 039 919,47	48,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 733 221,30	837 293,70	48,31%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			390 491,00	202 625,77	51,89%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 245,00	45 792,85	45,23%
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	80101	Szkoły podstawowe	1 530 045,30	747 082,88	48,83%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 530 045,30	747 082,88	48,83%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 453 968,30	711 311,41	48,92%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			1 261 334,30	603 798,97	47,87%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			192 634,00	107 512,44	55,81%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 077,00	35 771,47	47,02%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	135 034,00	71 946,98	53,28%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			135 034,00	71 946,98	53,28%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			126 235,00	68 051,18	53,91%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			117 716,00	63 536,93	53,97%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 519,00	4 514,25	52,99%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 799,00	3 895,80	44,28%
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	282 804,00	136 021,60	48,10%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			282 804,00	136 021,60	48,10%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			269 306,00	129 896,02	48,23%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			228 702,00	107 973,35	47,21%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			40 604,00	21 922,67	53,99%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 498,00	6 125,58	45,38%
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	10 915,00	2 299,63	21,07%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 915,00	2 299,63	21,07%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 915,00	2 299,63	21,07%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 915,00	2 299,63	21,07%
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	246 788,00	115 648,73	46,86%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			246 788,00	115 648,73	46,86%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			246 338,00	115 648,73	46,95%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			125 469,00	61 984,45	49,40%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			120 869,00	53 664,28	44,40%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	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	19 371,00	12 712,50	65,63%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			19 371,00	12 712,50	65,63%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			16 950,00	12 712,50	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			16 950,00	12 712,50	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 421,00	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%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 100,00	68 317,35	54,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			125 100,00	68 317,35	54,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			115 936,00	64 142,98	55,33%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			108 926,00	59 822,98	54,92%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 010,00	4 320,00	61,63%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 164,00	4 174,37	45,55%
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	125 100,00	68 317,35	54,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			125 100,00	68 317,35	54,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			115 936,00	64 142,98	55,33%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			108 926,00	59 822,98	54,92%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 010,00	4 320,00	61,63%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 164,00	4 174,37	45,55%
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:	2 350 057,30	1 154 029,67	49,11%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 350 057,30	1 154 029,67	49,11%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 239 648,30	1 104 062,45	49,30%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 842 147,30	897 116,68	48,70%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 501,00	206 945,77	52,06%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 409,00	49 967,22	45,26%
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 – 676 837,30 zł, wykonanie – 311 229,07 zł, co stanowi 45,98%

w tym:

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

plan - 564 769,30 zł, wykonanie – 259 780,11zł, co stanowi 46%.

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

plan – 77 128,00 zł, wykonanie – 34 940,05zł, co stanowi 45,30%.

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

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

związany jest z likwidacją Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach.

Wydatki w rozdziale 80146 §4210 §4410 i §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

plan – 34 940,00 zł, wykonanie – 16 805,91zł, co stanowi 48,10%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Psarach			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	676 837,30	311 229,07	45,98%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			676 837,30	311 229,07	45,98%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			641 897,30	294 720,16	45,91%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			564 769,30	259 780,11	46,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77 128,00	34 940,05	45,30%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 940,00	16508,91	47,25%
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	591 482,30	273 261,03	46,20%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			591 482,30	273 261,03	46,20%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			562 078,30	259 583,90	46,19%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			500 530,30	232 832,26	46,51%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 548,00	26 751,64	43,47%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 404,00	13 677,13	46,51%

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	73 058,00	30 919,16	42,32%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			73 058,00	30 919,16	42,32%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			68 319,00	28 877,38	42,27%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			64 239,00	26 947,85	41,94%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 080,00	1 929,53	47,30%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 739,00	2 041,78	43,08%
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	3 674,00	1 041,39	28,34%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 674,00	1 041,39	28,34%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 674,00	1 041,39	28,34%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 674,00	1 041,39	28,34%
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	8 623,00	6 007,49	69,67%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 623,00	6 007,49	69,67%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			7 826,00	5 217,49	66,67%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 826,00	5 217,49	66,67%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			797,00	790,00	99,13%
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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			676 837,30	311 229,07	45,98%
I.WYDATKI BIEŻĄCE			676 837,30	311 229,07	45,98%
1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego			641 897,30	294 720,16	45,91%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			564 769,30	259 780,11	46%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			77 128,00	34 940,05	45,30%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 940,00	16 508,91	47,25%
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%

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Włociańskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 769 798,30 zł, wykonanie – 353 152,70 zł, co stanowi 45,88%

w tym:

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

plan – 627 439,30 zł, wykonanie – 287 627,16 zł, co stanowi 45,84%

- 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 – 101 213,00 zł, wykonanie – 48 854,02 zł, co stanowi 48,27%

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

- Rozdział 80101 §4170 §4240 §4270 §4410 §4700
- Rozdział 80103 §4210 §4240

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2012 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku.

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

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

plan – 41 146,00 zł, wykonanie – 16 671,52 zł, co stanowi 40,51%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokolowie Włosciańskim			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	769 798,30	353 152,70	45,88%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			769 798,30	353 152,70	45,88%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			728 652,30	336 481,18	46,18%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			627 439,30	287 627,16	45,84%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 213,00	48 854,02	48,27%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 146,00	16 671,52	40,51%
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	692 404,30	321 610,48	46,45%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			692 404,30	321 610,48	46,45%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			656 976,30	306 744,79	46,69%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			564 986,30	262 055,14	46,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			91 990,00	44 689,65	48,58%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 428,00	14 865,69	41,96%
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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 772,00	29 537,85	41,16%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			71 772,00	29 537,85	41,16%

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			66 933,00	27 732,02	41,43%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 453,00	25 572,02	40,95%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 480,00	2 160,00	48,21%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 839,00	1 805,83	37,32%
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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 779,00	1 281,37	33,91%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 779,00	1 281,37	33,91%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 779,00	1 281,37	33,91%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 779,00	1 281,37	33,91%
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%
I. 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	80195	Pozostała działalność	1 843,00	723,00	39,23%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 843,00	723,00	39,23%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			964,00	723,00	75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			964,00	723,00	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			879,00	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:	769 798,30	353 152,70	45,88%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	769 798,30	353 152,70	45,88%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	728 652,30	336 481,18	46,18%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	627 439,30	287 627,16	45,84%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 213,00	48 854,02	48,27%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 146,00	16 671,52	40,51%
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 – 970 749,30 zł, wykonanie – 481 621,51 zł, co stanowi 49,61%

w tym:

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

plan – 801 420,30 zł, wykonanie – 381 325,38 zł, co stanowi 47,58%

- 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 –117 079,00 zł, wykonanie – 76 816,69 zł, co stanowi 65,61%

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

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

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2012 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku.

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

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

plan – 52 250,00 zł, wykonanie – 23 479,44 zł, co stanowi 44,94%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodku Rządowym			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	970 749,30	481 621,51	49,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			970 749,30	481 621,51	49,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			918 499,30	458 142,07	49,88%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			801 420,30	381 325,38	47,58%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 079,00	76 816,69	65,61%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 250,00	23 479,44	44,94%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	873 126,30	434 522,51	49,77%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			873 126,30	434 522,51	49,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			827 370,30	413 337,60	49,960%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			726 171,30	346 148,30	47,67%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 199,00	67 189,30	66,40%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 756,00	21 184,91	46,30%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 398,00	39 631,61	46,96%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			84 398,00	39 631,61	46,96%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			79 029,00	37 337,08	47,24%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 249,00	35 177,08	46,74%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 780,00	2 160,00	57,14%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 369,00	2 294,53	42,74%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 102,00	2 218,89	43,49%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 102,00	2 218,89	43,49%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 102,00	2 218,89	43,50%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 102,00	2 218,89	43,49%
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	8 123,00	5 248,50	64,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			8 123,00	5 248,50	64,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 998,00	5 248,50	64,61%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 998,00	5 248,50	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 125,00	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:			970 749,30	481 621,51	49,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			970 749,30	481 621,51	49,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			918 499,30	458 142,07	49,88%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			801 420,30	381 325,38	47,58%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			117 079,00	76 816,69	65,61%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 250,00	23 479,44	44,94%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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
Publicznego Gimnazjum w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 400 060,00 zł, wykonanie – 727 702,54 zł, co stanowi 51,98%

w tym:

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

plan – 1 164 793,00 zł, wykonanie – 593 178,02 zł, co stanowi 50,92%.

- 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 – 161 471,00 zł, wykonanie – 99 987,79 zł, co stanowi 61,92%

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

- Rozdział 80110 §4170 §4240 §4280 §4430

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2012 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku.

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

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

plan – 73 796,00 zł, wykonanie – 34 536,73 zł, co stanowi 46,80%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 58 964,00 zł, wykonanie – 26 059,54 zł, co stanowi 44,20%

w tym:

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

plan – 51 164,00 zł, wykonanie – 22 029,85 zł, co stanowi 43,06%

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

plan – 3 630,00 zł, wykonanie – 2 160,00 zł, co stanowi 59,50%

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

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

plan – 4 170,00 zł, wykonanie – 1 869,69 zł, co stanowi 44,84%.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 400 060,00	727 702,54	51,98%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 400 060,00	727 702,54	51,98%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 326 264,00	693 165,81	52,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 164 793,00	593 178,02	50,92%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			161 471,00	99 987,79	61,92%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 796,00	34 536,73	46,80%
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	80110	Gimnazja	1 387 989,00	723 127,66	52,10%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 387 989,00	723 127,66	52,10%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 315 961,00	688 590,93	52,33%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 164 793,00	593 178,02	50,92%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 168,00	95 412,91	63,12%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 028,00	34 536,73	47,95%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 905,00	2 776,38	35,12%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 905,00	2 776,38	35,12%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			7 905,00	2 776,38	35,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 905,00	2 776,38	35,12%
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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	4 166,00	1 798,50	43,17%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 166,00	1 798,50	43,17%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 398,00	1 798,50	75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 398,00	1 798,50	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 768,00	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 964,00	26 059,54	44,20%
WYDATKI BIEŻĄCE			58 964,00	26 059,54	44,20%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			54 794,00	24 189,85	44,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 164,00	22 029,85	43,06%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 630,00	2 160,00	59,50%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 170,00	1 869,69	44,84%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	85401	Świetlice szkolne	58 964,00	26 059,54	44,20%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			58 964,00	26 059,54	44,20%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			54 794,00	24 189,85	44,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 164,00	22 029,85	43,06%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 630,00	2 160,00	59,50%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 170,00	1 869,69	44,84%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%

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:	1 459 024,00	753 762,08	51,66%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 024,00	753 762,08	51,66%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 381 058,00	717 355,66	51,94%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 215 957,00	615 207,87	50,59%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 101,00	102 147,79	61,87%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 966,00	36 406,42	46,70%
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 Zambskach Kościelnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 835 548,30 zł, wykonanie – 412 956,93 zł, co stanowi 49,42%

w tym:

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

plan – 678 029,30 zł, wykonanie – 333 439,59 zł, co stanowi 49,18%

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

plan –114 657,00 zł, wykonanie – 58 768,78 zł, co stanowi 51,26%

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

- Rozdział 80101 §4170 §4240 §4270 §4280 §4410 §4700
- Rozdział 80103 §4210 §4240

związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2012 roku, głównie w okresie wakacji. Ponadto terminy niektórych płatności np. przegląd gaśnic, budynków przypadają w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku.

Wydatki w rozdziale 80146 §4210 §4410 §4700 realizowane są zgodnie z potrzebami szkoły w zakresie tematyki szkoleń dla nauczycieli.

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

plan – 42 862,00 zł, wykonanie – 20 748,56 zł, co stanowi 48,41 %.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	835 548,30	412 956,93	49,42%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			835 548,30	412 956,93	49,42%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			792 686,30	392 208,37	49,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			678 029,30	333 439,59	49,18%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114 657,00	58 768,78	51,26%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 862,00	20 748,56	48,41%
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	740 147,30	368 239,26	49,75%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			740 147,30	368 239,26	49,75%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			703 351,30	349 701,55	49,72%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			603 234,30	298 811,37	49,53%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 117,00	50 890,18	50,83%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 796,00	18 537,71	50,38%
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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 378,00	38 999,07	46,22%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			84 378,00	38 999,07	46,22%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			79 275,00	36 788,22	46,40%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 795,00	34 628,22	46,30%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 480,00	2 160,00	48,21%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 103,00	2 210,85	43,32%
. 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	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 471,00	1 526,85	34,15%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 471,00	1 526,85	34,15%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 471,00	1 526,85	34,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 471,00	1 526,85	34,15%
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	6 552,00	4 191,75	63,98%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 552,00	4 191,75	63,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 589,00	4 191,75	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 589,00	4 191,75	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			963,00	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:			835 548,30	412 956,93	49,42%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			835 548,30	412 956,93	49,42%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			792 686,30	392 208,37	49,48%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			678 029,30	333 439,59	49,18%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			114 657,00	58 768,78	51,26%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 862,00	20 748,56	48,41%
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 za I półrocze 2012 r.**

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2012 r. wynosi **2 846 624,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **1 281 494,28 zł**, co stanowi **45,02%**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosi **10 700,00 zł**. – **środki własne gminy**

Wydatki zrealizowano na kwotę **960,00 zł**, co stanowi **8,97%** planu rocznego.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi **1 910 000,00 zł**.

W I półroczu 2012 roku otrzymano środki w wysokości **919 450,00 zł**, co stanowi **48,14 %** planu. Wydatki zrealizowano na kwotę **908 012,05 zł**, co stanowi **47,54%** planu rocznego i **98,76 %** otrzymanych w I półroczu środków. Wypłacone 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 z świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie 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 rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan wynosi **21 960,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **11 467,42 zł**, co stanowi **52,22%**.

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 2012 r. wynosił **4 400,00 zł**, wydatkowano kwotę **3 959,97 zł**,

co stanowi **90%** planu rocznego. Pozostałe wydatki w kwocie **7507,45 zł** dokonane zostały z przekazanej dotacji na zadania własne.

Plan wydatków z budżetu gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na 2012 r. wynosił **3 160,00zł**. Plan nie został jeszcze wydatkowany.

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

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

Plan wydatków wynosi **76 470,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **29 662,30 zł**, co stanowi **38,79%** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **9 000,00 zł**, wydatkowano **4 225,86 zł**, co stanowi **46,95%** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **67 470,00 zł**, wydatkowano kwotę **25 436,44 zł**, co stanowi **37,70%** 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 wynosi **164 592,00 zł.**, w tym dotacja na zadania własne **139 000,00 zł**, środki własne gminy **25 592,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **78 641,12 zł**, co stanowi **47,78%** planu rocznego na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale tym zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy. Z dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano **78 641,12 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosi **359 814,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **109 800,00 zł**, środki własne gminy **250 014,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **165 285,73 zł**, co stanowi **45,94%** 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 wynosi **12 900,00 zł.**, w tym dotacja na zadania zlecone **7 200,00 zł**, środki własne gminy **5 700,00 zł**.

Środki nie zostały dotychczas wykorzystane, ponieważ w pierwszym półroczu 2012 r. nie zachodziła potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił **12 000,00 zł**.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale są finansowane w całości z budżetu gminy.

Nie zostały wykorzystane, ponieważ w pierwszym półroczu 2012 r. nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **184 228,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **87 465,66 zł**, co stanowi **47,47%** planu rocznego.

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

-dotacja na zadania własne wynosi 95 000,00 zł,

-dotacja na zadania zlecone wynosi 6 300,00 zł,

-środki własne gminy wynoszą 82 928,00 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **93 960,00 zł**.

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.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został w oparciu o przeciętną przewidywaną liczbę zatrudnionych w 2012 roku i wynosi 8050,00zł, w tym:

-rozdział 85212 - 1150,00 zł

-rozdział 85219- 6900,00 zł

Środki przekazane w pierwszym półroczu 2012 roku na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 6037,50 zł, co stanowi 75 % planu na 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
Dział	852	Pomoc Społeczna	2 752 664,00	1 281 494,28	46,55%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 752 664,00	1 281 494,28	46,55%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			547 994,00	229 019,20	41,79%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			439 340,00	178 155,57	40,55%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108 654,00	50 863,63	46,81%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 204 670,00	1 052 475,08	47,74%
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	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	960,00	8,97%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 700,00	960,00	8,97%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 700,00	960,00	8,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	960,00	35,56%
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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 910 000,00	908 012,05	47,54%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 910 000,00	908 012,05	47,54%

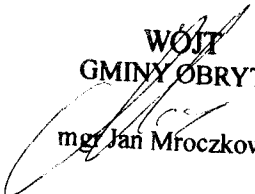
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		84 400,00	35 633,25	42,22%	
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane		76 432,00	30 912,01	40,44%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 968,00	4 721,24	59,25%	
2. Dotacje na zadanie bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 825 600,00	872 378,80	47,79%	
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%	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		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	21 960,00	11 467,42	52,22%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		21 960,00	11 467,42	52,22%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		21 960,00	11 467,42	52,22%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 960,00	11 467,42	52,22%	
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%	
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	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 470,00	29 662,30	38,79%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		76 470,00	29 662,30	38,79%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		47 470,00	15 672,80	33,02%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 470,00	15 672,80	33,02%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	13 989,50	48,24%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,		0	0	0%	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	85216	Zasiłki stałe	164 592,00	78 641,12	47,78%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			164 592,00	78 641,12	47,78%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 592,00	78 641,12	47,78%
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	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	359 814,00	165 285,73	45,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			359 814,00	165 285,73	45,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			358 564,00	165 285,73	46,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			330 008,00	147 243,56	44,62%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 556,00	18 042,17	63,18%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	0	0%

I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 900,00	0	0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			12 900,00	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 900,00	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	0	0%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			12 000,00	0	0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			12 000,00	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85295	Pozostała działalność	184 228,00	87 465,66	47,48%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			184 228,00	87 465,66	47,48%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			184 228,00	87 465,66	47,48%
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	93 960,00	0	0%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			93 960,00	0	0%
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%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93 960,00	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	85395	Pozostała działalność	93 960,00	0	0%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			93 960,00	0	0%
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			93 960,00	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:			2 846 624,00	1 281 494,28	45,02%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 846 624,00	1 281 494,28	45,02%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			547 994,00	229 019,20	41,79%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			439 340,00	178 155,57	40,55%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 654,00	50 863,63	46,81%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 670,00	1 052 475,08	47,74%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 960,00	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%


WOJTA
GMINY OBRYTE
 mgr Jan Mroczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte

1) Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ust. 1 i 2 u.o.f.p. na dzień 30.06.2012 r.

część tabelaryczna

I.p	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	13 930 129,31	7 051 792,49	50,62%
1.1	dochody bieżące, w tym:	13 295 503,31	7 023 242,49	52,83%
1.1.1	środki z UE	89 094,20	0,00	0,00%
1.2	dochody majątkowe, w tym	634 626,00	28 550,00	4,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	336 500,00	28 550,00	8,48%
1.2.2	środki z UE	298 126,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem, z tego:	15 193 441,44	6 909 172,54	45,47%
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	14 340 028,09	6 843 293,33	47,72%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 962 028,09	6 660 724,11	47,71%
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1.1	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00%

2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	298 126,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	378 000,00	182 569,22	48,30%
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	378 000,00	182 569,22	48,30%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	853 413,35	65 879,21	7,72%
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	409 294,35	0,00	0,00%
3.	Wynik budżetu (1. – 2.)	-1 263 312,13	142 619,95	x
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące (1.1. – 2.1.)	- 1 044 524,78	179 949,16	x
5.	Przychody budżetu (5.1 + 5.2 + 5.3), z tego:	1 963 312,13	1 486 212,76	x
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1 263 312,13	1 486 212,76	x
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 263 312,13	x	x
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	0,00%
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
6.	Rozchody budżetu (6.1 + 6.2) z tego:	700 000,00	0,00	0,00%
6.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	0,00	0,00%
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	200 000,00	0,00	0,00%

6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
7.	Kwota długu, w tym:	5 190 000,00	0,00	x
7.1	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00%
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp.	0,00	0,00	0,00%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,26%	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,26%	x	x
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,74%	2,59%	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,30%	2,59%	x
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,75%	x	x
12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-5,08%	2,96%	x
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,74%	2,59%	x
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,30%	2,59%	x

14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	TAK	x
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999 772,03	3 893 942,48	48,68%
15.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	497 544,00	244 352,46	49,11%
15.3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
15.4	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 000,00	0,00	0,00%
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00%
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
17.1	Od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00%

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2012 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2012 r. stan na koniec 30.06.2012 r. wynikający z Uchwały Rady Gminy Obryte Nr VIII/103/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. oraz Zarządzenia Nr 35/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 czerwca 2012 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań Rb wg stanu na dzień 30.06.2012 r. Gmina Obryte na dzień 30.06.2012 r. wykonała dochody bieżące w kwocie: 7 023 242,49 zł i wydatki bieżące w kwocie: 6 843 293,33 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota: 182.569,22 zł. Wykonano wydatki majątkowe w kwocie: 65.879,21 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2012 r. wynosi: 5.190.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2012 r. wynosi 7,74% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2012 r. wynosi: 37,26% (maksymalny wskaźnik 60% z art. 170 sufp). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2012 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty, który kształtuje się na poziomie 2,75%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów to 7,74%. Z powyższego wynika, że Gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. W związku z powyższym podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez przeprowadzenie reorganizacji w sieci szkół na terenie Gminy oraz wprowadzenie oszczędnej polityki finansowej. Planowana jest również konsolidacja zadłużenia, poprzez wydłużenie terminu spłaty zobowiązań oraz obniżenia oprocentowania zaciągniętego długu. Powyższe działania w perspektywie pozwolą na osiągnięcie dopuszczalnych wskaźników wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

2) Stopień realizacji przedsięwzięć w roku 2012

część tabelaryczna

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach w WPF	2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012
1.	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	2012-2015	80101	Urząd Gminy w Obrytem	3 046 000,00	3 046 000,00	46 000,00	0,00*
RAZEM:							46 000,00	0,00

*W roku 2012 w ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostało wykonanie projektu sali gimnastycznej. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 6 miesięcy od daty podpisania umowy na złożenie projektu tj. do 30.11.2012 r. W związku z powyższym wykonanie zaplanowanych środków nastąpi w II pół. br.


WOJCI
GMINY OBRYTE
 mgr Jan Mroczkowski

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku.**

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. Źródłem finansowania biblioteki w pierwszym półroczu 2012 roku była dotacja: z Gminy Obryte w kwocie 45423,25 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.

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

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2012 roku wynosi 85000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Gminy Obryte. W pierwszym półroczu 2012 roku na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólna kwotę 45423,25 zł, co stanowi 53,44 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2012 rok wynosi 85000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano 45071,44 zł, co stanowi 53,03 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2012 r. wynosi 351,81 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2012 rok wynosi 54760,00 zł. W I półroczu wydatkowano 27333,77 zł, co stanowi 49,92 % planu rocznego.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wynosi 13201,00 zł. Wydano 6654,48 zł, co stanowi 50,41 % planu rocznego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został w oparciu o przeciętną przewidywaną liczbę zatrudnionych w 2012 roku i wynosi 1231,00 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 923,25 zł, co stanowi 75 % planu na 2012 rok.

W kosztach biblioteki znacząca pozycję odgrywa zużycie materiałów i energii, a szczególnie zakup pomocy naukowych i książek. Powyższe związane jest ze specyfiką prowadzonej przez instytucję działalności.

W pierwszym półroczu 2012 r. zakupiono do biblioteki 356 książek na łączną kwotę 7760,45 zł. Plan wynosi 11000 zł., co stanowi 70,55 % planu rocznego przeznaczanego na ten cel. Księgozbiór wzbogacono o 120 książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,

o 186 książek z literatury pięknej dla dorosłych i o 50 woluminów z literatury popularnonaukowej. Zakup nowości jest podstawowym wyznacznikiem prawidłowo funkcjonującej biblioteki, co przekłada się na stale rosnącą ilość czytelników. Do końca czerwca zarejestrowano 350 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 1540 osób, wypożyczono 3090 książek. Z czytelni skorzystało 362 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 94 książki. Udzielono czytelnikom 111 informacji. Dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 280 osób. Stale rosnąca ilość czytelników wskazuje, iż biblioteka jest miejscem publicznie użytecznym, a wzrastająca cena książek sprawia, że coraz więcej osób korzysta z jej zasobów. Obok działalności statutowej tzn. gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru, biblioteka prowadzi również działalność kulturalną, mającą na celu promowanie czytelnictwa. Jej głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, bo to z nich w przyszłości wyrosną dorośli czytelnicy. Poprzez zabawę dzieci poznają ciekawe książki i rozwijają w sobie potrzebę korzystania z biblioteki. Dla dzieci właśnie w okresie ferii zimowych tj. od 16.01 do 27.01.2012 r. biblioteka przygotowała specjalny program zajęć, z którego skorzystało 52 dzieci. W związku z „Rokiem Korczaka” młodzi czytelnicy poznawali postać Janusza Korczaka, czytali jego utwory, wykonywali prace plastyczne dotyczące jego twórczości, przygotowywali scenki dramatyczne.

21 marca 2012 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla kl. VI PSP w Obrytem. Temat zajęć brzmiał: „Za pan brat ze słownikami”. Uczniowie przekonali się, że praca ze słownikami może być łatwa i przyjemna.

16 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem, w którym udział wzięli uczniowie i nauczyciele z PSP w Zambskach Kościelnych. Młodzi czytelnicy mieli możliwość poznania procesu powstawania książki.

Z okazji Dnia Dziecka zostały zakupione nagrody książkowe dla dzieci, które przeczytały najwięcej książek. Zostały one wręczone podczas Gminnego Dnia Dziecka.

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

Biblioteka stara się stworzyć swym czytelnikom przytulną atmosferę i wygodę. Pracownicy dbają o ład i porządek. Na potrzeby bieżącej działalności zostały zakupione znaczki pocztowe i materiały biurowe. Prenumerowane są również czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Koszty na ten cel wyniosły w I półroczu 2012 roku 2197,92 zł, co stanowi 70,90 % planu rocznego.


Plan dotyczący usług obcych, w tym zakupu usług pozostałych na rok 2012 wynosi 1889,00 zł. Koszt za I półrocze wynosi 974,53 zł, co stanowi 51,59 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłacenia abonamentu radiowo telewizyjnego na kwotę 213,16 zł, opłacenie faktury za wsparcie i utrzymanie programów komputerowych w kwocie 738,00 zł oraz koszty opłat za przesyłki 23,37 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią podróże służbowe pracownika w kwocie 100,29 zł, szkolenia pracowników w kwocie 50,00 zł. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosi 1050,00 zł. Koszty za półrocze wynoszą 150,29 zł, co stanowi 14,31 % planu rocznego.

		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	85000,00	45423,25	53,44
1.	Dotacja z Gminy Obryte	85000,00	45423,25	53,44
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
	KOSZTY	85000,00	45071,44	53,03
1.	WYNAGRODZENIA	54760,00	27333,77	49,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000,00	26574,75	49,21
	Nagroda roczna	760,00	759,02	99,87
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13201,00	6654,48	50,41
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9820,00	4612,80	46,97
	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	639,43	47,37
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	240,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	479,00	85,54
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1231,00	923,25	75,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	14100,00	9958,37	70,63
	Zakup materiałów i wyposażenia .	3100,00	2197,92	70,90
	Zakup pomocy naukowych i książek	11000,00	7760,45	70,55
4.	USŁUGI OBCE	1889,00	974,53	51,59
	Zakup usług pozostałych	1889,00	974,53	51,59
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1050,00	150,29	14,31
	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,29	66,86
	Różne opłaty i składniki	200,00	0	0,00
	Szkolenia pracowników	700,00	50,00	7,14

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosi – 351,81 zł.

Według stanu na 30.06.2012 roku jednostka nie posiada zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.


WOJCI
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski