

Zarządzenie Nr 44/2013
Wójta Gminy Obryte
z dnia 20 sierpnia 2013 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 2013 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 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. zarządzam, co następuje:

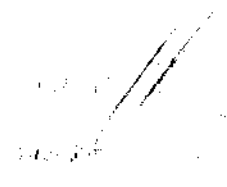
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2013 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 2013 r. stanowiącą Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2013
Wójta Gminy Obryte
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 30.06.2013 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 597,04	411 300,94	56,45
	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	40 089,60	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00	3 427,02	108,79
	Wpływy z usług	492 000,00	217 104,95	44,13
	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 411,53	35,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 357,44	189 357,44	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 089,60	0,00	0,00

600	Transport i łączność	4 000,00	744,70	18,62
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	744,70	18,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 866,00	47 592,04	42,54
	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	108 866,00	45 860,19	42,13
	Pozostałe odsetki	500,00	253,51	50,70
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 478,34	59,13
750	Administracja publiczna	65 549,00	31 419,31	47,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 065,66	55,83
	Pozostałe odsetki	10 727,00	5 868,02	54,70

	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 883,63	17,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 122,00	21 602,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Okręgowi i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	414,00	49,82
	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	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	831,00	414,00	49,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 168 546,42	1 360 706,52	42,94
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 420 515,00	592 697,00	41,72
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 775,54	29,59
	Podatek od nieruchomości	719 619,00	399 715,77	55,55
	Podatek rolny	321 550,00	160 077,41	49,78
	Podatek leśny	142 668,00	75 008,15	52,58

	Podatek od środków transportowych	90 000,00	46 303,00	51,45
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	1 786,00	25,51
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 066,00	12,26
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 135,00	37,12
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	290,00	145,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 544,42	42 874,85	70,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000,00	24,00	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	20 955,00	26,19
	Wpływy z różnych opłat	400,00	59,19	14,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	4 939,61	70,07
758	Różne rozliczenia	7 529 165,00	4 234 282,34	56,24
	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	43 000,00	9 665,34	22,48

	Wpływy z różnych dochodów	11 273,00	11 273,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474 892,00	4 213 344,00	56,37
801	Oświata i wychowanie	115 900,00	46 376,94	40,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	108 000,00	43 517,50	40,29
	Pozostałe odsetki	350,00	42,46	12,13
	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	2 816,98	37,31
852	Pomoc społeczna	2 234 774,00	1 212 676,56	54,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	1 446,75	72,34
	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 469,53	61,23
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	38,00	22,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 302,00	962 544,00	51,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 902,00	245 063,00	66,61
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 115,28	35,25

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	116 353,00	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	116 350,00	116 350,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	110 500,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	5 850,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 496,00	15 472,00	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	6,00	20,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 466,00	15 466,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 867,67	18,68
	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	10 000,00	1 867,67	18,68

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45,00	29,93	66,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30,00	22,93	76,43
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	7,00	46,67
	bieżące	14 101 119,46	7 479 235,95	53,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	156 439,60	116 350,00	74,37
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 501,00	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	692 501,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 501,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	2 827 501,00	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	692 501,00	0,00	0,00
	Ogółem:	16 928 620,46	7 479 235,95	44,18
	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	848 940,60	116 350,00	13,71

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	189 357,44	189 357,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	189 357,44	189 357,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 357,44	189 357,44	100,00
750		Administracja publiczna	40 122,00	21 602,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 122,00	21 602,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 122,00	21 602,00	53,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	414,00	49,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	414,00	49,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00	414,00	49,82
852		Pomoc społeczna	1 856 302,00	962 544,00	51,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	934 616,00	51,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 807 000,00	934 616,00	51,72
	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	5 700,00	3 950,00	69,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	3 950,00	69,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	11 000,00	82,58

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 320,00	11 000,00	82,58
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 282,00	12 978,00	42,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 282,00	12 978,00	42,86
RAZEM			2 086 612,44	1 173 917,44	56,26

**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 2013 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 544,42	42 874,85	70,82
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 544,42	42 874,85	70,82
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 544,42	42 874,85	70,82

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2013 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258.000,00	24,00	0,01
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	258.000,00	24,00	0,01
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258.000,00	24,00	0,01

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 30 czerwca 2013 roku**

			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	1 610 744,44	258 461,49	16,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE			375 870,44	258 461,49	68,76
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			375 870,44	258 461,49	68,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			375 870,44	258 461,49	68,76
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 234 874,00	1 000,00	0,08
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 234 874,00	1 000,00	0,08
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 194 874,00	1 000,00	0,08
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 311 825,00	66 823,66	5,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE			180 000,00	65 823,66	36,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			180 000,00	65 823,66	36,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 000,00	65 823,66	36,57
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			1 131 825,00	1 000,00	0,09
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			1 131 825,00	1 000,00	0,09
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 131 825,00	1 000,00	0,09
Rozdział	01030	Izby rolnicze	6 513,00	3 280,39	50,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 513,00	3 280,39	50,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 513,00	3 280,39	50,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 513,00	3 280,39	50,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

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	63 049,00	0,00	0,00
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		63 049,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		63 049,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		63 049,00	0,00	0,00	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	229 357,44	189 357,44	82,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE		189 357,44	189 357,44	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		189 357,44	189 357,44	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 357,44	189 357,44	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		40 000,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		40 000,00	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	
Dział	600	Transport drogowy	117 520,00	69 416,20	59,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE		117 520,00	69 416,20	59,07	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		117 520,00	69 416,20	59,07	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 520,00	69 416,20	59,07	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) 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		2 520,00	2 520,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 520,00	2 520,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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		115 000,00	66 896,20	58,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE		115 000,00	66 896,20	58,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115 000,00	66 896,20	58,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 000,00	66 896,20	58,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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 700 Gospodarka mieszkaniowa		53 000,00	17 048,57	32,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE		53 000,00	17 048,57	32,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		53 000,00	17 048,57	32,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 000,00	17 048,57	32,17
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	17 048,57	32,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE			53 000,00	17 048,57	32,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			53 000,00	17 048,57	32,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 000,00	17 048,57	32,17
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	710	Opłata za świadczenie usług	32 818,00	2 250,00	6,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			32 818,00	2 250,00	6,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			32 818,00	2 250,00	6,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 302,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 516,00	2 250,00	7,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	32 818,00	2 250,00	6,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE			32 818,00	2 250,00	6,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			32 818,00	2 250,00	6,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 302,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 516,00	2 250,00	7,37
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	Administracja publiczna	2 350 565,18	1 152 854,05	49,05	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 350 565,18	1 152 854,05	49,05	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 119 465,18	1 062 544,19	50,13	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 711 852,02	858 711,73	50,16	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407 613,16	203 832,46	50,01	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		201 600,00	90 309,86	44,80	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		29 500,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	40 122,00	21 602,00	53,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE		40 122,00	21 602,00	53,84	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 122,00	21 602,00	53,84	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 122,00	21 602,00	53,84	
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	35 214,79	40,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE		87 000,00	35 214,79	40,48	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00	1 664,79	23,78	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	1 664,79	23,78	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	33 550,00	41,94	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
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)	2 169 943,18	1 087 684,26	50,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 169 943,18	1 087 684,26	50,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 068 343,18	1 038 514,40	50,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 730,02	837 109,73	50,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			396 613,16	201 404,67	50,78
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 600,00	49 169,86	48,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	30 500,00	763,00	2,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE			30 500,00	763,00	2,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 000,00	763,00	76,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	763,00	76,30
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			29 500,00	0,00	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	75095	Pozostała działalność	23 000,00	7 590,00	33,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 000,00	7 590,00	33,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00	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			3 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	7 590,00	37,95
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

75		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	414,00	49,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			831,00	414,00	49,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			831,00	414,00	49,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			831,00	414,00	49,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	414,00	49,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE			831,00	414,00	49,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			831,00	414,00	49,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			831,00	414,00	49,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	750	Wydatki na obsługę i obsługę	700,00	464,48	66,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE			700,00	464,48	66,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			700,00	464,48	66,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	464,48	66,35
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	700,00	464,48	66,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE		700,00	464,48	66,35	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		700,00	464,48	66,35	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	464,48	66,35	
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	754	Bezpieczeństwo publiczne przeciwpożarowe	74 300,00	427,84	34,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE		74 300,00	25 427,84	34,22	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 300,00	17 973,51	29,81	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 300,00	17 973,51	29,81	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	7 454,33	53,25	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	73 100,00	25 427,84	34,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE		73 100,00	25 427,84	34,79	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 100,00	17 973,51	30,41	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 100,00	17 973,51	30,41	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	7 454,33	53,25	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	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	757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	142 639,84	41,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			340 000,00	142 639,84	41,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 000,00	1 267,12	31,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	1 267,12	31,68
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			336 000,00	141 372,72	42,08
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	340 000,00	142 639,84	41,95

I. WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00	142 639,84	41,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00	1 267,12	31,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	1 267,12	31,68
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		336 000,00	141 372,72	42,08
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	44 319,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		44 319,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 319,00	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		44 319,00	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	44 319,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		44 319,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 319,00	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		44 319,00	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	80	Oświata i wychowanie	796 673,14	237 724,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 782 673,14	3 237 724,77	47,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 497 217,60	3 113 940,32	47,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 317 660,00	2 516 859,95	47,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 179 557,60	597 080,37	50,62

2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		285 455,54	123 784,45	43,36
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 014 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 014 000,00	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		4 969 353,39	1 913 699,89	38,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE		3 955 353,39	1 913 699,89	48,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 779 712,55	1 838 212,54	48,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 214 033,06	1 548 725,75	48,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565 679,49	289 486,79	51,18
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 640,84	75 487,35	42,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 014 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 014 000,00	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		391 390,58	173 516,13	44,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE		391 390,58	173 516,13	44,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		371 332,02	165 023,65	44,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 509,27	154 281,59	44,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 822,75	10 742,06	49,22
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 058,56	8 492,48	42,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola		345 331,29	163 109,61	47,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		345 331,29	163 109,61	47,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		331 704,89	157 308,30	47,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 285,24	115 664,42	46,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 419,65	41 643,88	51,15
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 626,40	5 801,31	42,57

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80110	Gimnazja	1 526 312,57	720 949,65	47,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 526 312,57	720 949,65	47,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 462 127,01	690 706,34	47,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 294 334,86	595 845,65	46,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			167 792,15	94 860,69	56,53
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 185,56	30 243,31	47,12
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	255 820,93	119 845,46	46,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE			255 820,93	119 845,46	46,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			255 220,93	119 845,46	46,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 489,93	45 013,74	49,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			163 731,00	74 831,72	45,70
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 525,59	6 875,74	47,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE			14 525,59	6 875,74	47,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 525,59	6 875,74	47,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 525,59	6 875,74	47,34
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			238 958,44	102 903,66	43,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE			238 958,44	102 903,66	43,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			238 508,44	102 903,66	43,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>118 007,64</i>	<i>57 328,80</i>	<i>48,58</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>120 500,80</i>	<i>45 574,86</i>	<i>37,82</i>
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
<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 80195 Pozostała działalność			54 980,35	36 824,63	66,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			54 980,35	36 824,63	66,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 086,17	33 064,63	75,00
<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>44 086,17</i>	<i>33 064,63</i>	<i>75,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 894,18	3 760,00	34,51
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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 851 Ochrona zdrowia			65 132,43	36 116,85	55,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE			65 132,43	36 116,85	55,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			63 932,43	35 571,65	55,64
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>20 750,00</i>	<i>10 335,40</i>	<i>49,81</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>43 182,43</i>	<i>25 236,25</i>	<i>58,44</i>
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	545,20	45,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 237,95	95,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 300,00	1 237,95	95,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 300,00	1 237,95	95,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	1 237,95	95,23
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 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 232,43	34 878,90	55,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE		63 232,43	34 878,90	55,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 032,43	34 333,70	55,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 750,00	10 335,40	49,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 282,43	23 998,30	58,13
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	545,20	45,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
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	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	852	Pomoc społeczna	2 710 157,00	1 328 963,34	49,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 710 157,00	1 328 963,34	49,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			590 997,00	269 747,02	45,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			455 760,00	212 856,82	46,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 237,00	56 890,20	42,07
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 119 160,00	1 059 216,32	49,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	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			3 700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	960,00	13,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	Wspieranie rodziny	28 202,00	1 440,00	5,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE			28 202,00	1 440,00	5,11

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			28 202,00	1 440,00	5,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 202,00	1 440,00	5,11
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	1 808 200,00	885 054,78	48,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 808 200,00	885 054,78	48,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			80 200,00	35 010,20	43,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 912,00	30 729,71	43,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 288,00	4 280,49	41,61
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 728 000,00	850 044,58	49,19
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 952,00	12 705,96	55,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 952,00	12 705,96	55,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			22 952,00	12 705,96	55,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 952,00	12 705,96	55,36
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	101 840,00	34 576,20	33,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE			101 840,00	34 576,20	33,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			56 340,00	12 735,90	22,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 340,00	12 735,90	22,61
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 500,00	21 840,30	48,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	180 682,00	98 100,19	54,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE			180 682,00	98 100,19	54,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 682,00	98 100,19	54,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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	348 815,00	179 903,78	51,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE		348 815,00	179 903,78	51,58	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		347 565,00	179 903,78	51,76	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 462,00	160 572,13	50,58	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 103,00	19 331,65	64,22	
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	36 484,00	20 114,98	55,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE		36 484,00	20 114,98	55,13	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 484,00	20 114,98	55,13	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 484,00	20 114,98	55,13	
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	171 282,00	96 107,45	56,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE		171 282,00	96 107,45	56,11	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 554,00	6 876,20	80,39	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 554,00	6 876,20	80,39	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 728,00	89 231,25	54,83	
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	

Dział	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	130 000,00	30 980,72	23,83	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	30 980,72	23,83	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		130 000,00	30 980,72	23,83	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85395	Pozostała działalność	130 000,00	30 980,72	23,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	30 980,72	23,83	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		130 000,00	30 980,72	23,83	
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	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 230,01	51 710,70	40,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE		129 230,01	51 710,70	40,01	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		98 397,25	39 712,27	40,36	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 786,95	36 747,89	40,48	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 610,30	2 964,38	38,95	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 832,76	11 998,43	38,91	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	

Rozdział	85401	Światlice szkolne	103 764,01	41 710,70	40,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE			103 764,01	41 710,70	40,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			98 397,25	39 712,27	40,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90 786,95	36 747,89	40,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 610,30	2 964,38	38,95
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 366,76	1 998,43	37,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 466,00	10 000,00	39,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE			25 466,00	10 000,00	39,27
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			25 466,00	10 000,00	39,27
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	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 ciepłota	708 660,99	217 602,21	30,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE			708 660,99	217 602,21	30,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			708 660,99	217 602,21	30,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			708 660,99	217 602,21	30,71
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
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	282 000,00	136 380,66	48,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE			282 000,00	136 380,66	48,36

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		282 000,00	136 380,66	48,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		282 000,00	136 380,66	48,36
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		240 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		240 000,00	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		240 000,00	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	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 011,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00	2 011,50	33,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	2 011,50	33,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	2 011,50	33,53
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	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	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	648,00	10,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00	648,00	10,80	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	648,00	10,80	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	648,00	10,80	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) 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	159 000,00	74 451,39	46,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE		159 000,00	74 451,39	46,82	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		159 000,00	74 451,39	46,82	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 000,00	74 451,39	46,82	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	90095	Pozostała działalność	14 560,99	4 110,66	28,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE		14 560,99	4 110,66	28,23	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 560,99	4 110,66	28,23	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 560,99	4 110,66	28,23	
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
Dział 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 612,00	62 581,93	47,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 612,00	62 581,93	47,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000,00	12 831,93	51,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	12 831,93	51,33
2. Dotacje na zadania bieżące		85 000,00	49 750,00	58,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		20 612,00	0,00	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		24 000,00	12 831,93	53,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE		24 000,00	12 831,93	53,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 000,00	12 831,93	53,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	12 831,93	53,47
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) 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	49 750,00	58,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00	49 750,00	58,53
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	49 750,00	58,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	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	21 612,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		21 612,00	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		20 612,00	0,00	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 926	Kultura fizyczna	1 200,00	200,00	16,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	200,00	16,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	200,00	16,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	200,00	16,67
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	200,00	16,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 200,00	200,00	16,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200,00	200,00	16,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	200,00	16,67
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM, W TYM:	16 296 463,19	6 635 856,99	40,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE	14 047 589,19	6 634 856,99	47,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 794 228,89	5 119 444,96	47,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 599 810,97	3 635 976,27	47,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 417,92	1 483 468,69	46,44
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	49 750,00	58,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652 248,30	1 293 308,59	48,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	180 112,00	30 980,72	17,20
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	336 000,00	141 372,72	42,08
.I. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248 874,00	1 000,00	0,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 248 874,00	1 000,00	0,04
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 194 874,00	1 000,00	0,08

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na dzień 30.06.2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	189 357,44	189 357,44		189 357,44	100,00
	01095	Pozostała działalność	189 357,44	189 357,44		189 357,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	189 357,44	189 357,44		189 357,44	100,00
750		Administracja publiczna	40 122,00	40 122,00		21 602,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 122,00	40 122,00		21 602,00	53,84
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 122,00	40 122,00		21 602,00	53,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00		414,00	49,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00		414,00	49,82
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	831,00	831,00		414,00	49,82
852		Pomoc społeczna	1 856 302,00	1 856 302,00		911 805,98	49,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	1 807 000,00		884 654,78	48,96
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 912,00	69 912,00		30 729,71	43,95

	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	9 088,00	9 088,00		3 880,49	42,70
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 000,00	1 728 000,00		850 044,58	49,19
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	5 700,00	5 700,00		3 931,20	68,97
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	5 700,00	5 700,00		3 931,20	68,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00		10 820,00	81,23
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00		10 820,00	81,23
85295	Pozostała działalność	30 282,00	30 282,00		12 400,00	40,95
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	882,00	882,00		0,00	0,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00		12 400,00	42,18
Ogółem		2 086 612,44	2 086 612,44		1 123 179,42	53,83

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	64 532,43	36 116,85	55,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 237,95	95,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 237,95	95,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 232,43	34 878,90	55,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 750,00	10 335,40	49,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 282,43	23 998,30	58,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	545,20	45,43

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	49 750,00	58,53
	92116	<i>Biblioteki</i>	85 000,00	49 750,00	58,53
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	49 750,00	58,53

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu w związku
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

**Plan wydatków
stan na 30.06.2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	18.000,00	4.501,31	25,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.000,00	4.501,31	25,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	4.501,31	25,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	240.000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000,00	0,00	0,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe (w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki							Efekty Rzeczowe
					rok 2013	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz*	1 192 825,00	1 131 825,00	478 119,00	A. B. C. ...	653 706,00	Urząd Gminy w Obrytem	1 000,00	Twa budowa sieci kanalizacyjnej. Planowany termin zakończenia robót 30.08.2013 r.	
2.	010	01036	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach	63 049,00	63 049,00	24 254,00	A. B. C. ...	38 795,00	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Wstępna ocena wniosku o dofinansowanie rozpatrzone pozytywnie. Twa przygotowywanie procedury przetargowej.	
3.	010	01095	Zakup promu do przeprawy przez rzekę Naraw do terenów rolnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Nieudana próba zakupu w przetargu. Trwałą poszukiwania innego promu na rynku. Planowany zakup w II półroczu 2013 r.	
Ogółem				1 295 874,00	1 234 874,00	542 373,00		692 501,00	X	1 000,00	X	

Pierwotnie zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, następnie przesunięte do realizacji w całości na 2013 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Obryte
za pierwsze półrocze 2013 r.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2013 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXIV/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 16.799.141,41 zł, wydatki bieżące w wysokości: 13.699.141,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 2.300.000,00 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte oraz Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1) Dochody - 16.928.620,46 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 – 848.940,60 zł,

a) dochody bieżące - 14.101.119,46 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 – 156.439,60 zł;

b) dochody majątkowe - 2.827.501,00 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 – 692.501,00 zł.

2) Wydatki bieżące - 14.047.589,19 zł,

3) Wydatki majątkowe - 2.248.874,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody w wysokości - 7.479.235,95 zł, co stanowi 44,18% 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 – 116.350,00 zł.

a) dochody bieżące – 7.479.235,95 zł, co stanowi 53,04% planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 116.350,00 zł.

b) dochody majątkowe – 0,00 zł,

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

- 2) Wydatki bieżące w wysokości – 6.634.856,99 zł, co stanowi 47,23% planu,
- 3) Wydatki majątkowe w wysokości – 1.000,00 zł, co stanowi 0,04% planu,
- 4) Planowana nadwyżka budżetu – 632.157,27 zł – zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 632.157,27 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 167.842,73 zł,

- w tym: 167.842,73 zł na wykup obligacji komunalnych.

Plan rozchodów wynosi: 800.000,00 zł i został wykonany w wysokości 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2013 roku wynosi: 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły: 224.834,63 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze bieżącego roku.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 142.639,84 zł, co stanowi 2,15% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 440.694,29 zł – są to zaległości podatkowe, 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 2013 r. wynoszą: 185.519,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2013 r. wynoszą: 23.110,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 7.470,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.271,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 4.111,00 zł,
- podatek leśny – 88,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.000,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 129.479,05 zł,
- po stronie wydatków został zwiększony o 297.321,78 zł.

I. Zmiany w budżecie gminy do końca czerwca 2013 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28.12.2012r.	16.799.141,41	15.999.141,41						
2.	Uchwała Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 28.02.2013r.	16.799.141,41	15.999.141,41	94.915,00	94.915,00			16.894.056,41	16.094.056,41
3.	Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.03.2013 r.	16.894.056,41	16.094.056,41	50.961,01	228.903,01	313.294,00	315.294,00	16.631.723,42	16.007.665,42
4.	Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 26.04.2013 r.	16.631.723,42	16.007.665,42	204.823,44	204.823,44			16.836.546,86	16.212.488,86
5.	Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 10.05.2013 r.	16.836.546,86	16.212.488,86	33.282,00	33.282,00			16.869.828,86	16.245.770,86
6.	Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14.06.2013 r.	16.869.828,86	16.245.770,86	43.862,60	192.010,78	1.273,00	157.520,45	16.912.418,46	16.280.261,19
7.	Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.06.2013 r.	16.912.418,46	16.280.261,19	18.202,00	41.215,00	2.000,00	25.013,00	16.928.620,46	16.296.463,19
RAZEM				446.046,05	795.149,23	316.567,00	497.827,45	16.928.620,46	16.296.463,19

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Treść	Plan po zmianie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadkierz ; Zadanie realizowane z udziałem środków z PROW 2007-2013 *	1.300.000,00	168.175,00	x	Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia 27.03. 2013r.	1.131.825,00
010	01036	Rolnictwo i łowiectwo	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach; Zadanie realizowane z udziałem środków z PROW 2007-2013	x	x	63.049,00	Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia 27.03.2013r.	63.049,00
750	75075	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Gminne dożynki w miejscowości Zambski Kościelne; Projekt realizowany z udziałem środków z PROW 2007-2013	x	x	29.500,00	Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia 14.06.2013 r.	29.500,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	„Razem i aktywnie” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	130.000,00	x	x	Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28.12.2012r	130.000,00

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”, Projekt realizowany z udziałem środków z PROW 2007-2013	x	x	20.612,00	Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Obrzye z dnia 14.06.2013 r.	20.612,00
-----	-------	---	-----------------------	--	---	---	-----------	--	-----------

*Pierwotnie zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, następnie przesunięte do realizacji w całości na 2013 r. -
znajduje się w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013.

III. Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 217.104,95 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 3.427,02 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 – 189.357,44 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 1.411,53 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki pochodzące z PROW na dofinansowanie zadań dotyczących:

- organizacji Gminnych Dożynek w miejscowości Zambski Kościelne w wysokości: 23.600,00 zł – realizacja i rozliczenie zadania przewidziane na II półrocze br.,
- organizacji Uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w wysokości: 16.489,60 zł - realizacja i rozliczenie zadania przewidziane na II półrocze br.

Ponadto zaplanowana została pomoc finansowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz w wysokości: 653.706,00 zł – realizacja i rozliczenie inwestycji przewidziane na II półrocze br.,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach -38.795,00 zł – realizacja i rozliczenie inwestycji przewidziane na II półrocze br.

Plan w wysokości 1.421.098,04 zł został wykonany w wysokości 411.300,94 zł, co stanowi 28,94 % planu. Brak wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu otrzymania planowanego dofinansowania po realizacji i rozliczeniu planowanych zadań i inwestycji w II półroczu 2013 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan w wysokości: 4.000,00 zł, został wykonany w wysokości: 744,70 zł, co stanowi 18,62 % planu.

W II półroczu bieżącego roku zostanie dostosowany plan do wpływów z ww. tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 45.860,19 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 253,51 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 1.478,34 zł.

Plan w wysokości: 1.546.866,00 zł został wykonany w wysokości: 47.592,04 zł, co stanowi 3,08 % planu.

Niskie wykonanie planu w dziale ze względu na brak wykonania dochodów majątkowych. Planowana sprzedaż mienia przypada na II półrocze bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane w dziale to:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 21.602,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 9.817,31 zł.

W II półroczu br. nastąpi zmniejszenie planu w paragrafach, w których wystąpiło niskie wykonanie - do wpływów zostanie dostosowany plan.

Plan w wysokości: 65.549,00 zł został wykonany w wysokości: 31.419,31 zł, co stanowi 47,93 % planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru spisu wyborców w wysokości: 414,00 zł.

Plan w wysokości: 831,00 zł, został wykonany w wysokości: 414,00 zł, co stanowi 49,82 % planu.

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

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej: 1.786,00 zł, tj. 25,51% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 3.066,00 zł, tj. 12,26% planu, w II półroczu zostanie zmniejszony plan w związku z niskim wykonaniem dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 20.955,00 zł, tj. 26,19% planu, w II półroczu zostanie dostosowany plan do wpływów z tego tytułu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 1.775,54 zł, tj. 29,59% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 592.697,00 zł, tj. 41,72% planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 11.135,00 zł, tj. 37,12 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 290,00 zł, tj. 145,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 42.874,85, tj. 70,82% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 4.939,61, tj. 70,07% planu, przewidywane zwiększenie planu w II półroczu br.,
- wpływy z różnych opłat: 59,19 zł, tj. 14,80 % planu.

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 30.06.2013r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występowały zaległości. Organ podatkowy przyjął 9 deklaracji na łączną kwotę 168.025,00zł. Na dzień 30.06.2013r. na należności wpłynęła kwota 86.115,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/137/2012 z dnia 30 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013r. wynoszą 2.832,20zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych stanowi kwota 2.952,60 zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1.471,00zł. Do dnia 30.06.2013r. wpłynęła kwota 1.194,00zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/136/2012 z dnia 30 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 530,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. nie ma zaległości w podatku od osób prawnych.

Podatek leśny – należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 125.953,00zł. Do dnia 30.06.2013r. na należności wpłynęła kwota 62.947,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. 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 656.837,39 zł. Na dzień 30.06.2013 r. na należności wpłynęła kwota 313.600,77 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/137/2012 z dnia 30 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów- skutki tych obniżzeń na dzień na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 62.288,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec czerwca 2013r. zwolnienie to stanowi kwotę 20.157,40zł. Na dzień 30.06.2013r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 134.356,52zł, a nadpłaty to kwota 3.506,20 zł.

Sześciu podatnikom podatku od nieruchomości zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w kwocie 2.271,00zł.

Podatek rolny – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 322.108,28 zł. Na dzień 30.06.2013r. na należności wpłynęła kwota 158.883,41zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/136/2012 z 30 listopada 2012r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżzeń na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 108.584,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 49.233,38 zł, a nadpłaty to kwota 2.043,41 zł.

Dwudziestu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 4.111,00zł.

Trzem podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty w kwocie 979,64zł.

Podatek leśny – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 19.942,53zł. Na dzień 30.06.2013r. na należności wpłynęła kwota 12.061,15zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 3.133,11zł, a nadpłaty to kwota 929,73zł.

Dwunastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 88,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 669 szt. upomnień oraz 244 szt. tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych – należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 127.075,13 zł.

Na dzień 30.06.2013r. na należności w płynęła kwota 46.303,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 11.284,90 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 40.024,13 zł.

Jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 1.000,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 12 szt. upomnień.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na dzień 30.06.2013 r. z tytułu tej opłaty wpłynęła kwota 24,00 zł. Realizacja planu dochodów przypada na II półrocze br., w związku z funkcjonowaniem w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r.

Plan w dziale 756 w wysokości: 3.168.546,42 zł został wykonany w wysokości: 1.360.706,52 zł, co stanowi 42,94% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wykazane są wpływy subwencji, wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.538.120,00 zł, tj. 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.644.480,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 30.744,00 zł, tj. 50% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 9.665,34 zł, tj. 22,48% planu; w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu. Do wpływów z ww. tytułu zostanie dostosowany plan. Mniejsze niż planowano zaangażowanie środków zawiązywanych na lokatach bankowych spowodowane niższymi wpływami środków do budżetu i koniecznością zapewnienia płynności finansowej Gminy. Ponadto w związku z obniżaniem stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej, nastąpiło obniżenie stóp procentowych lokat terminowych,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT: 11.273,00, tj. 100% planu.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.529.165,00 zł został wykonany w wysokości: 4.234.282,34 %, co stanowi 56,24% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano następujące dochody:

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

W dziale 801 zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w wysokości: 700.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie wymienionej inwestycji.

Plan w dziale 801 w wysokości: 815.900,00 zł został wykonany w wysokości: 46.376,94 zł, co stanowi 5,68% planu. Niskie wykonanie planu w dziale związane z otrzymaniem zaplanowanej dotacji w II półroczu 2013 r.

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. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 16.202,00, tj. 100,00% planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 934.616,00 zł, tj. 51,72% planu.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: 9.000,00 zł, tj. 66,18% planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: 3.950,00 zł, tj. 69,30% planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 11.000,00 zł, tj. 75,86% planu,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych: 98.200,00 zł, tj. 74,39% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 54.933,00 zł, tj. 49,22% planu,
- dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 11.000,00 zł, tj. 82,58% planu,
- dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 12.978,00 zł, tj. 42,86% planu,
- dotacja na pomoc w dożywianiu: 55.728,00 zł, tj. 69,66% planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 2.082,61 zł, tj. 34,71% planu,

- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 38,00 zł, tj. 22,35 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 968,14 zł, tj. 69,15% planu,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 501,39 zł, tj. 50,14% planu,
- dochody z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze: 1.446,75 zł, tj. 72,34 % planu,
- pozostałe dochody: 32,67 zł – dochód własny gminy z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 2.234.774,00 zł został wykonany w wysokości: 1.212.676,56 zł, co stanowi 54,26% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 realizowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to dotacja celowa 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.

Dotacja została wykonana w wysokości 116.350,00 co stanowi 100,00 % planu.

Pozostałe dochody w dziale 853 stanowią wpływy z tytułu terminowej realizacji należności PIT – 3,00 zł.

Plan w wysokości: 116.350,00 zł został wykonany w wysokości: 116.353,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości: 15.466,00 zł, realizacja planu w 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 6,00 zł, tj. 20,00 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 15.496,00 zł został wykonany w wysokości: 15.472,00 zł, co stanowi 99,85% 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: 10.000,00 zł został wykonany w wysokości:1.867,67 zł, co stanowi 18,68% 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 dziale 921 w wysokości: 45,00 zł został wykonany w wysokości: 29,93 zł, co stanowi 66,51 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości: 1.610.744,44 zł został wykonany w wysokości: 259.461,49 zł, co stanowi 16,11% planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: materiały niezbędne do usuwania awarii na stacjach uzdatniania wody, zakup usług związanych z naprawą awarii, badania wody, opłaty za korzystanie z wód i dozór techniczny nad urządzeniami, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 65.823,66 zł, co stanowi 36,57% planu; w II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie wydatków bieżących. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych statutowych zadań gminy;
- Wydatki inwestycyjne – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz – 1.000,00 zł, tj. 0,09% planu. Wykonanie wydatków przypada na II półrocze br. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 3.280,39 zł, co stanowi 50,37% planu.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

- Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację inwestycji pod nazwą: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach – wykonanie zaplanowano na II półrocze br. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości:

189.357,44 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

- Wydatki inwestycyjne – zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w dziale związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji, natomiast wykonanie robót i zapłata nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 117.520,00 zł został wykonany w wysokości: 69.416,20 zł, co stanowi 59,07% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Oplata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup żwiru, pospółki na drogi gminne, paliwo, części zamienne do równiarki gminnej, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych, żwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, zakup rur i przepustów drogowych, udrażnianie rowów, ubezpieczenia rzeczowe – ogółem w wysokości: 66.896,20 zł, co stanowi: 58,17% planu.

Wysokie wykonanie wydatków w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług wynika z niekorzystnych warunków pogodowych panujących w I półroczu br.: długotrwałych opadów śniegu, lokalnych podtopień związanych z intensywnymi opadami deszczu, a w ich następstwie znacznym pogorszeniem stanu dróg gminnych. W II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie kosztów oraz zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości: 53.000,00 zł został wykonany w wysokości: 17.048,57 zł, co stanowi 32,17% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego.

Niskie wykonanie wydatków w obrębie poszczególnych paragrafów wynika z planowanej realizacji zadań w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w wysokości: 32.818,00 zł został wykonany w wysokości: 2.250,00 zł, co stanowi 6,86% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona jest od wydawanych decyzji. Niskie wykonanie planu wydatków w dziale 710 wynika z przesunięcia realizacji zadań statutowych na II półroczu br. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości: 2.350.565,18 zł został wykonany w wysokości: 1.152.854,05, co stanowi 49,05% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w wysokości: 21.602,00 zł, tj. 53,84% planu.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady – ogółem: 35.214,79 zł, co stanowi 40,48% planu.

Rozdział 72023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 na plan: 2.169.943,18 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.087.684,26 zł, co stanowi 50,13% planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i ekwiwalentów za urlop – 837.109,73 zł;

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej opałowy, środki czystości, artykuły kancelaryjne, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakup pomocy naukowych i prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, w tym konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie, usługi monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, archiwizacja dokumentów w archiwum zakładowym, odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych -- ogółem: 219.380,53 zł;
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.194,00 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2013 liczbą osób zatrudnionych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z promocją Gminy. Plan w wysokości: 30.500,00 zł został wykonany w wysokości: 763,00 zł, co stanowi 2,50% planu. Zaplanowano wydatki na organizację Dożynek Gminnych w wysokości: 29.500,00 zł – na dzień 30.06.2013 r. plan w tym zakresie pozostał bez wykonania - realizacja zadania przewidziana w m-cu sierpniu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte. Plan w wysokości: 23.000,00 zł został wykonany w wysokości: 7.590,00 zł, co stanowi 33,00% planu.

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

Plan w wysokości: 831,00 zł został wykonany w wysokości: 414,00 zł, co stanowi: 49,82% planu.

Zadania realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- Wydatki z tytułu zakupu usług związanych z konserwacją systemu RWWiN dotyczącego ewidencji ludności zrealizowano w wysokości: 414,00 zł, co stanowi 49,82% planu.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 700,00 zł został wykonany w wysokości: 464,48 zł, co stanowi 66,35% planu.

W dziale 753 wydatki dotyczą opłacanych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy, od której naliczane są składki ZUS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości: 74.300,00 zł został zrealizowany w wysokości: 25.427,84 zł, co stanowi 34,22% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich, zakup mundurów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – wykonanie ogółem: 25.427,84 zł, co stanowi 34,79% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- Brak wykonania wydatków w rozdziale – przewidziane wydatki w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- Brak wykonania wydatków w rozdziale – realizacja w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości: 340.000,00 zł został wykonany w wysokości: 142.639,84 zł, co stanowi 41,95% planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki poniesione na spłatę odsetek od wycemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych, prowizję za obsługę oraz prowizję z tytułu gwarancji uplasowania – wykonanie w wysokości: 142.639,84 zł, tj. 41,95% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30.06.2013 r. rezerwa na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości wynosi: 16.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi: 28.319,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 1.014.000,00 zł. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej- przewidziany termin zakończenia robót: 30.04.2015 r. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania - **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, część tabelaryczna.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 30.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszaków i Radzymin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 18.529,26 zł, tj. 61,76% planu. W II półroczu br. nastąpi zwiększenie planu celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan: 255.820,93 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 119.845,46 zł, co stanowi 46,85% planu.

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 45.013,74 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy; dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy techniczne, usługi związane z kalibracją tachografu cyfrowego: 72.506,72 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 2.325,00 zł, co stanowi 75% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2013.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości: 65.132,43 zł został wykonany w wysokości: 36.116,85 zł, co stanowi: 55,45% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Brak wykonania. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2013 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości : 1.300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.237,95 zł, co stanowi 95,23% planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych oraz spektakli o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 63.232,43 zrealizowano wydatki w wysokości: 34.878,90 zł, co stanowi 55,16% planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 10.335,40 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej),
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 24.543,50 zł (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

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 Narkomanii na 2013 rok.

Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2012 w wysokości: 3.988,01 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości: 500,00 zł. Brak wykonania. Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 4.200,00 zł został wykonany w wysokości: 2.400,00 zł, co stanowi: 57,14% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w § 4580 na pozostałe odsetki w wysokości 400,00 zł na plan 1.200,00 zł. 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, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości 1.000,00 zł. Brak wykonania. Realizacja planu na podstawie decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Wykonanie w wysokości: 2.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 25.466,00 zł został wykonany w wysokości: 10.000,00 zł, co stanowi 39,27% planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki w dziale dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne: 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości: 708.660,99 zł został wykonany w wysokości: 217.602,21 zł, co stanowi 30,71% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 282.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 136.380,66 zł, co stanowi 48,36% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na: zakup energii, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe – remonty pomp, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, badania ścieków, opłaty za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup nowej pompy ściekowej na oczyszczalnię w miejsc. Psary, ubezpieczenia majątkowe, odprowadzony podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego.

Wysokie wykonanie wydatków w paragrafie dotyczącym usług remontowych związane jest z awaryjnością urządzeń na oczyszczalniach i przepompowniach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Brak wykonania wydatków w rozdziale. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie rozpoczyna się z dniem 1 lipca br. Plan w wysokości: 240.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 6.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.011,50 zł, co stanowi 33,53% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych. Wydatki w paragrafie na zakup materiałów i wyposażenia zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak wykonania wydatków. Plan w wysokości 1.100,00 zł. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 6.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 648,00 zł, co stanowi 10,80% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 159.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 74.451,39 zł, co stanowi 46,82% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz jego konserwacją. Wydatki w paragrafie na zakup usług pozostałych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 14.560,99 zł został zrealizowany w wysokości: 4.110,66 zł, co stanowi 28,23 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystanie ze środowiska. Niewykorzystane środki z 2012 r. – 4.560,99 zł oraz bieżące wpływy przeznaczone są w miarę potrzeb na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości: 130.612,00 zł został wykonany w wysokości: 62.581,93 zł, co stanowi 47,91% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 24.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 12.831,93 zł, co stanowi 53,47 % planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem oraz Gminnego Domu Kultury w Sadykzru: energia, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 85.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 49.750,00 zł, co stanowi 58,53% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Brak wykonania wydatków. Realizacja zaplanowanych zadań przypada na II półrocze br. Plan wydatków w wysokości: 21.612,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację Uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w wysokości: 20.612,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w m-cu wrześniu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 1.200,00 zł został wykonany w wysokości: 200,00 zł, co stanowi 16,67% planu. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród rzeczowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Obryte uczestniczących w zawodach sportowych.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu

Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 475 554,37zł

wykonanie – 1 180 607,51 zł, co stanowi 47,69%

w tym:

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

plan – 1 910 109,71 zł, wykonanie – 918 778,87 zł, co stanowi 48,10%.

- **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 – 462 274,33 zł, wykonanie – 216 968,22 zł, co stanowi 46,93%.

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

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

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

- Rozdział 80103 §4210 §4240,

- Rozdział 80104 § 4240 §4270 §4300 §4410

- Rozdział 80148 §4270 §4300 §4410 §4700

związany jest z realizacją niektórych wydatków w II półroczu 2012 r.

plan – 103 170,33 zł, wykonanie – 44 860,42 zł, co stanowi 43,48%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 63 320,83 zł

wykonanie – 25 078,31 zł, co stanowi 39,61%

w tym:

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

plan – 54 871,92 zł, wykonanie 22 023,45 zł, co stanowi 40,14%

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

plan – 5 170,35 zł, wykonanie – 1 884,42 zł, co stanowi – 36,45%

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

plan – 3 278,56 zł, wykonanie – 1 170,44 zł, co stanowi 35,70%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 475 554,37	1 180 607,51	47,69%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 475 554,37	1 180 607,51	47,69%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 372 384,04	1 135 747,09	47,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 910 109,71	918 778,87	48,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			462 274,33	216 968,22	46,93%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 170,33	44 860,42	43,48%
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%

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1 737 283,51	838 941,31	48,29%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 737 283,51	838 941,31	48,29%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 660 091,59	804 227,65	48,44%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			1 409 997,51	683 288,61	48,46%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			250 094,08	120 939,04	48,36%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 191,92	34 713,66	44,97%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Dział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 582,90	70 004,76	47,43%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			147 582,90	70 004,76	47,43%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			139 502,34	66 759,31	47,86%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			131 819,32	62 497,04	47,41%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 683,02	4 262,27	55,48%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 080,56	3 245,45	40,16%
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	315 331,29	144 580,35	45,85%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			315 331,29	144 580,35	45,85%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			301 704,89	138 779,04	46%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			250 285,24	115 664,42	46,21%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			51 419,65	23 114,62	44,95%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 626,40	5 801,31	42,57%
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	5 095,27	2 466,30	48,40%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 095,27	2 466,30	48,40%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 095,27	2 466,30	48,40%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 095,27	2 466,30	48,40%
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	238 958,44	102 903,66	43,06%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			238 958,44	102 903,66	43,06%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			238 508,44	102 903,66	43,14%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			118 007,64	57 328,80	48,58%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			120 500,80	45 574,86	37,82%
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	31 302,96	21 711,13	69,36%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31 302,96	21 711,13	69,36%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			27 481,51	20 611,13	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			27 481,51	20 611,13	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 821,45	1 100,00	28,78%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,			0	0	0%

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 320,83	25 078,31	39,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			63 320,83	25 078,31	39,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			60 042,27	23 907,87	39,82%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			54 871,92	22 023,45	40,14%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 170,35	1 884,42	36,45%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 278,56	1 170,44	35,70%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	63 320,83	25 078,31	39,61%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			63 320,83	25 078,31	39,61%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			60 042,27	23 907,87	39,82%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			54 871,92	22 023,45	40,14%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 170,35	1 884,42	36,45%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 278,56	1 170,44	35,70%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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:			2 538 875,20	1 205 685,82	47,49%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 538 875,20	1 205 685,82	47,49%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 432 426,31	1 159 654,96	47,67%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 964 981,63	940 802,32	47,88%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			467 444,68	218 852,64	46,82%

2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 448,89	46 030,86	43,24%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
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 – 1 535 221,10 zł,

wykonanie – 726 439,58 zł, co stanowi 47,32%

w tym:

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

plan – 1 294 334,86 zł, wykonanie – 595 845,65 zł, co stanowi 46,03%.

- **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, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan – 173 947,13 zł, wykonanie – 99 050,62 zł, co stanowi 56,94%

Niski procent realizacji niektórych wydatków bieżących związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2013 r.

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 – 66 939,11 zł, wykonanie – 31 543,31 zł, co stanowi 47,12%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 40 443,18 zł,

wykonanie – 16 632,39 zł, co stanowi 41,13%

w tym:

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

plan – 35 915,03 zł, wykonanie – 14 724,44 zł, co stanowi 41%

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

plan – 2 439,95 zł, wykonanie – 1 079,96 zł, co stanowi 44,26%

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

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.

plan – 2 088,20 zł, wykonanie – 827,99 zł, co stanowi 39,65%.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.213 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 535 221,10	726 439,58	47,32%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 535 221,10	726 439,58	47,32%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 468 281,99	694 896,27	47,33%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 294 334,86	595 845,65	46,03%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 947,13	99 050,62	56,94%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 939,11	31 543,31	47,12%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	80110	Gimnazja	1 526 312,57	720 949,65	47,23%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 526 312,57	720 949,65	47,23%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 462 127,01	690 706,34	47,24%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			1 294 334,86	595 845,65	46,03%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			167 792,15	94 860,69	56,53%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 185,56	30 243,31	47,12%
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	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 671,40	2 327,24	63,39%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 671,40	2 327,24	63,39%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 671,40	2 327,24	63,39%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 671,40	2 327,24	63,39%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 237,13	3 162,69	60,39%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 237,13	3 162,69	60,39%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 483,58	1 862,69	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 483,58	1 862,69	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 753,55	1 300,00	47,21%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 443,18	16 632,39	41,13%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			40 443,18	16 632,39	41,13%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			38 354,98	15 804,40	41,21%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			35 915,03	14 724,44	41%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 439,95	1 079,96	44,26%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 088,20	827,99	39,65%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	40 443,18	16 632,39	41,13%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			40 443,18	16 632,39	41,13%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			38 354,98	15 804,40	41,21%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			35 915,03	14 724,44	41%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 439,95	1 079,96	44,26%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 088,20	827,99	39,65%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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:			1 575 664,28	743 071,97	47,16%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 575 664,28	743 071,97	47,16%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 506 636,97	710 700,67	47,17%

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 330 249,89	610 570,09	45,90%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 387,08	100 130,58	56,77%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 027,31	32 371,30	46,90%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0	0	0%

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 948 972,24 zł,

wykonanie – 474 980,45 zł, co stanowi 50,05%

w tym:

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

plan – 774 288,25 zł, wykonanie – 375 875,30 zł, co stanowi 48,54%

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

plan –130 180,42 zł, wykonanie – 80 953,18 zł, co stanowi 62,19%

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

plan – 44 503,57 zł, wykonanie – 18 151,97 zł, co stanowi 40,79%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
Rozdział	801	Oświata i wychowanie	948 972,24	474 980,45	50,05%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			948 972,24	474 980,45	50,05%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			904 468,67	456 828,48	50,51%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			774 288,25	375 875,30	48,54%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			130 180,42	80 953,18	62,19%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 503,57	18 151,97	40,79%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	853 312,89	433 096,37	50,75%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			853 312,89	433 096,37	50,75%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			814 696,89	416 863,29	51,17%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			698 075,29	344 621,45	49,37%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			116 621,60	72 241,84	61,95%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 616,00	16 233,08	42,04%
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	84 523,67	35 332,67	41,80%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			84 523,67	35 332,67	41,80%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			80 292,87	33 413,78	41,61%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			76 212,96	31 253,85	41,01%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 079,91	2 159,93	52,94%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 230,80	1 918,89	45,36%
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					
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	2 209,03	1 099,00	49,75%
			2 209,03	1 099,00	49,75%
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 209,03	1 099,00	49,75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 209,03	1 099,00	49,75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
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	8 926,65	5 452,41	61,08%
			8 926,65	5 452,41	61,08%
I. WYDATKI BIEŻĄCE					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			7 269,88	5 452,41	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 269,88	5 452,41	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 656,77	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%
			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
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 Sokolowie Włociańskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 732 624,12zł,

wykonanie – 317 580,33 zł, co stanowi 43,35%

w tym:

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

plan – 596 138,49 zł, wykonanie – 257 553,46 zł, co stanowi 43,20%

- **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, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan – 103 293,90 zł, wykonanie – 46 209,58 zł, co stanowi 44,74%

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

- Rozdział 80101 §4240 §4270 §4300 §4410 §4430

- Rozdział 80103 §4210 §4240,

związany jest z likwidacją Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Włociańskim.

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 – 33 191,73 zł, wykonanie – 13 817,29 zł, co stanowi 41,63%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokolowie Włociańskim			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	732 624,12	317 580,33	43,35%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			732 624,12	317 580,33	43,35%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			699 432,39	303 763,04	43,43%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			596 138,49	257 553,46	43,20%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			103 293,90	46 209,58	44,74%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 191,73	13 817,29	41,63%
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	654 020,26	285 831,40	43,70%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			654 020,26	285 831,40	43,70%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			625 657,82	274 107,13	43,81%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			530 367,22	231 272,53	43,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			95 290,60	42 834,60	44,95%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 362,44	11 724,27	41,34%
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	74 767,58	29 873,88	39,96%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			74 767,58	29 873,88	39,96%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			71 151,18	28 440,86	39,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 771,27	26 280,93	39,96%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 379,91	2 159,93	40,15%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 616,40	1 433,02	39,63%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 617,19	460,40	28,47%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 617,19	460,40	28,47%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 617,19	460,40	28,47%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 617,19	460,40	28,47%
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	2 219,09	1 414,65	63,75%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 219,09	1 414,65	63,75%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 006,20	754,65	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 006,20	754,65	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 212,89	660,00	54,42%
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 – 804 480,38 zł,

wykonanie – 399 742,18 zł, co stanowi 49,69%

w tym:

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

plan – 651 298,76 zł, wykonanie – 323 792,93 zł, co stanowi 49,71%

- **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, naprawą i legalizacją gaśnic);

plan – 116 130,82 zł, wykonanie – 60 537,79 zł, co stanowi 52,13%

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

plan – 37 050,80 zł, wykonanie – 15 411,46zł, co stanowi 41,60%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych			Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	804 480,38	399 742,18	49,69%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			804 480,38	399 742,18	49,69%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			767 429,58	384 330,72	50,08%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			651 298,76	323 792,93	49,71%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 130,82	60 537,79	52,13%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 050,80	15 411,46	41,60%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
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%
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	710 736,73	355 830,81	50,07%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			710 736,73	355 830,81	50,07%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			679 266,25	343 014,47	50,50%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			575 593,04	289 543,16	50,30%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			103 673,21	53 471,31	51,58%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 470,48	12 816,34	40,72%
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%
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	84 516,43	38 304,82	45,32%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			84 516,43	38 304,82	45,32%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			80 385,63	36 409,70	45,29%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 705,72	34 249,77	45,24%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 679,91	2 159,93	46,15%

2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 130,80	1 895,12	45,88%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 932,70	522,80	27,05%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 932,70	522,80	27,05%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 932,70	522,80	27,05%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 932,70	522,80	27,05%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	7 294,52	5 083,75	69,69%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			7 294,52	5 083,75	69,69%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			5 845,00	4 383,75	75%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 845,00	4 383,75	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 449,52	700,00	48,29%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrytem za I półrocze 2013 roku**

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.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosi **28202,00 zł.**

Środki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych i dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Środki własne wynoszą: 12000,00 zł, dotacja: 16202,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1440,00 zł**, co stanowi **5,11 %** planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, że w związku z procedurą pozyskania środków finansowych w ramach dotacji celowej zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny nastąpiło w czerwcu 2013 roku, zaś wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dokonano w miesiącu lipcu 2013r. Umowa zlecenie zawarta została na okres od czerwca do grudnia 2013 roku, a więc w następnych miesiącach roku budżetowego wykonanie wydatków sukcesywnie będzie się zwiększać.

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 **1807000,00 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **884654,78 zł**, co stanowi **48,96%** planu. Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia rodzinne w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, a także wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi świadczeń.

Rozdział 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 w roku 2013 wynosi **22952,00 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **12705,96 zł** co stanowi **55,36%**.

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 2013 r. wynosi **19300,00 zł**, z tego:

§ 2010- **5700,00 zł**, wydatkowano **3931,20 zł**, co stanowi **69,97 %** planu,

§ 2030- **13600,00 zł**, wydatkowano kwotę **8774,76 zł**, co stanowi **64,52 %** planu.

Plan wydatków z budżetu gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na 2013 r. wynosi **3652,00 zł.**, wydatkowano **0,00 zł.**

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 na rok 2013 wynosi **101840,00 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **34576,20 zł**, co stanowi **33,95%** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **14500,00 zł**, wydatkowano **8611,72 zł**, co stanowi **59,39 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **87340,00 zł**, wydatkowano kwotę **25964,48 zł**, co stanowi **29,73%** 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 **180682,00 zł.**, w tym dotacja na zadania własne **132000,00 zł**, środki własne gminy **48682,00 zł.** W I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano ze środków otrzymanych z budżetu wojewody. Wydatkowano **98100,19 zł**, co stanowi **54,29 %** planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosi **348815,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **111600,00 zł**, środki własne gminy **237215,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **179903,78 zł**, co stanowi **51,58 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **111600,00 zł**, wykonanie **54933,00 zł- 49,22%** planu

- środki własne gminy: plan **250 014,00 zł**, wykonanie **124970,78 zł- 49,99 %** planu.

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 **36484,00 zł.**, w tym dotacja na zadania zlecone **13 320,00 zł**, środki własne gminy **23164,00 zł**.

Wydatkowano **20114,98 zł**, co stanowi **55,13 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **10820,00 zł**, co stanowi **81,23 %** planu,

- wydatki na zadania własne- **9294,98 zł.**, co stanowi **40,13 %** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **169282,00 zł.**, w tym:

-dotacja na zadania własne wynosiła **80,000,00 zł**,

-dotacja na zadania zlecone wynosiła **30282,00 zł**,

-środki własne gminy – **59000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **94107,45 zł**, co stanowi **55,59 %** planu.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **130000,00 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. Wydatkowano **30980,72 zł**, co stanowi **23,83 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2013 roku i wynosi **9144,00 zł**, w tym:

-rozdział 85212 – 1 150,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 862,50 zł, co stanowi 75 % planu,

-rozdział 85219- 6900,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 5175,00 zł, co stanowi 75 % planu,

-rozdział 85395-1094,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 820,50 zł, co stanowi 75 % planu

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **6858,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obry			planowane	realizacja	wykonanie
Dział	852	Pomoc Społeczna	2 705 957,00	1 326 563,34	49,02%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 705 957,00	1 326 563,34	49,02%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			587 797,00	267 347,02	45,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			462 314,00	217 733,02	47,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 483,00	49 614,00	39,54%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 118 160,00	1 059 216,32	50,01%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
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			3 700,00	0,00	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	960,00	13,71%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	85206	Wspieranie rodziny	28 202,00	1 440,00	5,11%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			28 202,00	1 440,00	5,11%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			28 202,00	1 440,00	5,11%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 202,00	1 440,00	5,11%
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%
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 807 000,00	884 654,78	48,96%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 807 000,00	884 654,78	48,96%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			79 000,00	34 610,20	43,81%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			69 912,00	30 729,71	43,95%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			9 088,00	3 880,49	42,70%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 728 000,00	850 044,58	49,19%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 952,00	12 705,96	55,36%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			22 952,00	12 705,96	55,36%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			22 952,00	12 705,96	55,36%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			22 952,00	12 705,96	55,36%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 840,00	34 576,20	33,95%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			101 840,00	34 576,20	33,95%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			56 340,00	12 735,90	22,61%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			56 340,00	12 735,90	22,61%

2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 500,00	21 840,30	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%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0	0	0%	
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	180 682,00	98 100,19	54,29%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		180 682,00	98 100,19	54,29%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		0	0	0%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	0	0%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0	0	0%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 682,00	98 100,19	54,29%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0	0	0%	
Rozdział	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	348 815,00	179 903,78	51,58%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		348 815,00	179 903,78	51,58%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		347 565,00	179 903,78	51,76%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		317 462,00	160 572,13	50,58%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 103,00	19 331,65	64,22%	
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%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0	0	0%	
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 484,00	20 114,98	55,13%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		36 484,00	20 114,98	55,13%	

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			36 484,00	20 114,98	55,13%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			36 484,00	20 114,98	55,13%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85295	Pozostała działalność	169 282,00	94 107,45	55,59%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			169 282,00	94 107,45	55,59%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 554,00	4 876,20	74,40%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 554,00	4 876,20	74,40%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 728,00	89 231,25	54,83%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
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	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	130 000,00	30 980,72	23,83%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			130 000,00	30 980,72	23,83%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań</i>			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			130 000,00	30 980,72	23,83%
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	130 000,00	30 980,72	23,83%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	30 980,72	23,83%	
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		130 000,00	30 980,72	23,83%	
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%	
WYDATKI RAZEM, W TYM:		2 835 957,00	1 357 544,06	47,87%	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 835 957,00	1 357 544,06	47,87%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		587 797,00	267 347,02	45,48%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 314,00	217 733,02	47,10%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 483,00	49 614,00	39,54%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 118 160,00	1 059 216,32	50,01%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		130 000,00	30 980,72	23,83%	
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%	

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte

1) Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ufp na dzień 30.06.2013 r.

Część tabelaryczna

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	16.928.620,46	7.479.235,95	44,18
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	14.101.119,46	7.479.235,95	53,04
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.420.515,00	592.697,00	41,72
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	1.775,54	29,59
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	1.742.681,42	764.104,73	43,85
1.1.3.1.	Z podatku od nieruchomości	719.619,00	399.715,77	55,55
1.1.4	Z subwencji ogólnej	7.474.892,00	4.213.344,00	56,37
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.626.420,04	1.550.796,44	59,05
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2.827.501,00	0,00	0,00
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1.435.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.392.501,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, z tego: [2.1]+[2.2]	16.296.463,19	6.635.856,99	40,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14.047.589,19	6.634.856,99	47,23
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

2.1.2	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	336.000,00	141.372,72	42,08
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	336.000,00	141.372,72	42,08
2.2	Wydatki majątkowe	2.248.874,00	1.000,00	0,04
3.	Wynik budżetu [1]-[2]	632.157,27	843.378,96	x
4.	Przychody budżetu, z tego: [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	167.842,73	771.116,71	x
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	167.842,73	771.116,71	x
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5.	Rozchody budżetu, z tego: [5.1]+[5.2]	800.000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800.000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	3.690.000,00	4.490.000,00	x
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	x
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	x

6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,80%	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,80%	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	53.530,27	844.378,96	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	221.373,00	1.615.495,67	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. $((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]$	6,71%	1,89%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 $((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]$	6,71%	1,89%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 $((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]$	6,71%	1,89%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	6,71%	1,89%	x

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 $([2.1.1]+[2.1.3.1]-[5.1]-[5.1.1])/[1]$			
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń $([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]$	6,71%	1,89%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (średnia z trzech poprzednich lat)	0,42%	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (średnia z trzech poprzednich lat)	2,63%	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy $[9.6]-[9.7]$	NIE	NIE	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	NIE	TAK	X

	uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	632.157,27	X	X
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	632.157,27	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.599.810,97	3.635.976,27	47,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	608.213,15	293.379,32	48,24
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: [11.3.1]+[11.3.2]	1.014.000,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Majątkowe	1.014.000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.145.825,00	1.000,00	0,05
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	103.049,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.014.000,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	156.439,60	116.350,00	74,37
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150.589,60	110.500,00	73,38
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	150.589,60	110.500,00	73,38
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	692.501,00	0,00	0,00
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	692.501,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	653.706,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	180.112,00	30.980,72	17,20
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150.589,60	29.422,40	19,54
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające	150.589,60	29.422,40	19,54

	wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1.194.874,00	1.000,00	0,08
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692.501,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653.706,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800.000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do	0,00	0,00	0,00

	tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć. Ponadto w uchwale zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przyjętych przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł rocznie.

W trakcie I półrocza 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Obryte. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte za I półrocze 2013 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2013 r. stan wynikający z Uchwały Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2013 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina Obryte wykonała dochody bieżące w kwocie: 7.479.235,95 zł i wydatki bieżące w kwocie: 6.634.856,99 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 141.372,72 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie: 1.000,00 zł. Ze względu na trwające procedury dotyczące sprzedaży mienia dochody majątkowe nie zostały wykonane w I półroczu, ich realizacja przewidywana jest w II półroczu br. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości: 843.378,96 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2013 r. wynosi: 4.490.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2013 r. wynosi 6,71% (maksymalny wskaźnik z art. 169 ufp z 2005 r. – 15%). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2013 r. na dzień 30.06.2013 r. wynosi 26,52%; planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku: 21,80% (maksymalny wskaźnik z art. 170 ufp z 2005 r.-60%). 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 odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

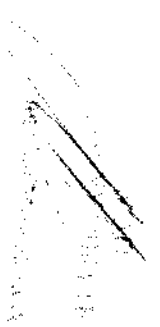
do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2013 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 2,63%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 6,71%. Z powyższego wynika, że Gmina nie spełnia wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ufp. W toku wykonywania budżetu podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez reorganizację sieci szkół podstawowych na terenie Gminy oraz wprowadzenie oszczędnej polityki finansowej. Planowane są również działania zmierzające do wydłużenia terminów spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz obniżenia oprocentowania zaciągniętego długu. Racjonalność ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

2) Stopień realizacji przedsięwzięć w roku 2013

Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
1.	Budowa Sali Gimnastycznej Przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzymem	2012 - 2015	801 80101	Urząd Gminy w Obrzymem	3.410.000,00	3.364.000,00	3.364.000,00	1.014.000,00	0,00*
					3.410.000,00	3.364.000,00	3.364.000,00	1.014.000,00	0,00

* W ramach przedsięwzięcia w roku 2012 wykonano projekt Sali Gimnastycznej-wartość 46.000,00 zł. W I półroczu br. w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót, z którym podpisano umowę. Planowany termin zakończenia: 30.04.2015 r. Realizacja zaplanowanych środków na 2013 r. nastąpi w II półroczu na podstawie wykonania robót wg ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2013
Wójta Gminy Obryte
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2013 do 30. 06.2013 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.

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.

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

Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji zadań biblioteki jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W pierwszym półroczu 2013 roku do biblioteki wpłynęło 151 książek. Księgozbiór wzbogacono o 35 książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, o 116 książek z literatury pięknej dla dorosłych i o 1 wolumin z literatury popularnonaukowej. Księgozbiór biblioteki cieszy się zainteresowaniem wśród czytelników – biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować ich potrzeby.

Oprócz książek prenumerowane są czasopisma dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.

W bibliotece zarejestrowano do końca czerwca 350 czytelników, wypożyczalnie odwiedziło 1452 osoby, wypożyczono 3720 książek. Z czytelni skorzystało 124 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 322 książki, z których udzielono 193 informacje.

Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 261 osób.

Niemalająca ilość czytelników wskazuje, że książka jest nadal popularna wśród czytelników, a wzrastająca cena książek sprawia, że coraz więcej ludzi korzysta z biblioteki. Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa.

Wśród działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, fotogazetki, zajęcia w czasie wakacji, wystawki skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację najmłodszych. To właśnie z nich w przyszłości wyrastają dorośli czytelnicy. Biblioteka to miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę poznają ciekawe książki i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze. To właśnie dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Obryte w dniu 22.03.2013 r. został zorganizowany I Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

W dniu 09.04.2013 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem odbyło się spotkanie autorskie z Anną Onichimowską, podczas którego mali czytelnicy mieli okazję poznać tajniki twórczość pisarki.

Od 07.05. do 20.05. 2013 r. odbywały się zajęcia biblioteczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Obryte, podczas których uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką biblioteki, układem księgozbioru, poznali budowę książki oraz jej historię. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do czytania i korzystania z biblioteki.

W czerwcu zorganizowano Święto Małego Czytelnika, podczas którego wręczono nagrody książkowe najlepszym małym czytelnikom.

Biblioteka stara się stworzyć swym czytelnikom przytulną atmosferę i wygodę. Pracownicy dbają o ład i porządek.

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2013 roku wynosi 85000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Gminy Obryte. W pierwszym półroczu 2013 roku na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 49750,00 zł, co stanowi 58,53 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2013 rok wynosi 85000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano 49744,93 zł, co stanowi 58,52 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2013 r. wynosi 5,07 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2013 rok wynosi 57754,00 zł. W I półroczu wydatkowano 33899,04 zł, co stanowi 58,70 % 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 14116,00 zł. Wydano 9593,38 zł, co stanowi 67,96 % planu rocznego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2013 roku i wynosi 1231,00 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 923,25 zł, co stanowi 75 % planu na 2013 rok.

Plan dotyczący usług obcych, w tym zakupu usług pozostałych na rok 2013 wynosi 2885,00 zł. Koszty za I półrocze wynoszą 1536,00 zł, co stanowi 53,24 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłacenia abonamentu radiowo telewizyjnego i licencji na oprogramowanie.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią podróże służbowe pracownika, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosi 1045,00 zł. Koszty za półrocze wynoszą 50,00 zł, co stanowi 4,78 % planu rocznego.

		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	85000,00	49750,00	58,53
1.	Dotacja z Gminy Obryte	85000,00	49750,00	58,53
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY	85000,00	49744,93	58,52
1.	WYNAGRODZENIA	57754,00	33899,04	58,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54245,00	30390,04	56,02
	Nagroda roczna	3509,00	3509,00	100,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14116,00	9593,38	67,96
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10505,00	7047,24	67,08
	Składki na Fundusz Pracy	1415,00	897,89	63,46
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	240,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1231,00	923,25	75,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9200,00	4666,51	50,72
	Zakup materiałów i wyposażenia .	6000,00	1551,72	25,86
	Zakup pomocy naukowych i książek	3200,00	3114,79	97,34
4.	USŁUGI OBCE	2885,00	1536,00	53,24
	Zakup usług pozostałych	2885,00	1536,00	53,24
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1045,00	50,00	4,78
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	245,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników	700,00	50,00	7,14

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosi – 5,07 zł.

Według stanu na 30.06.2013 roku jednostka nie posiada zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

[Handwritten signature]
 GMINA OBRYTE
 10-100 Obryte, ul. Rynek 10