

Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2013.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2013, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2013, stanowiące Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

	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	2 300,00	2 230,55	96,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	85 566,00	84 416,54	98,66
	Pozostałe odsetki	600,00	595,85	99,31
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 982,94	86,21
	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	4 000,00	4 431,19	110,78
	Pozostałe odsetki	10 727,00	14 262,48	132,96

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 650,00	3 650,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 966,82	74,17
	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	40 122,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00	831,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 382,00	1 382,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 420 515,00	1 368 730,00	96,35

	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 910,55	48,51
	Podatek od nieruchomości	684 619,00	689 613,21	100,73
	Podatek rolny	286 550,00	285 159,02	99,51
	Podatek leśny	142 668,00	143 439,34	100,54
	Podatek od środków transportowych	82 000,00	82 103,87	100,13
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	3 586,00	99,61
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 179,00	101,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 409,00	97,05
	Wpływy z opłaty targowej	950,00	950,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 231,35	63 231,35	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	123 418,96	93,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 025,00	48 110,00	102,31
	Wpływy z różnych opłat	306,00	265,19	86,66

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 350,00	11 568,57	101,9:
	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	0,0:
	Pozostałe odsetki	22 000,00	21 980,84	99,9
	Wpływy z różnych dochodów	11 273,00	11 273,00	100,0:
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 481 060,00	7 481 060,00	100,0:
	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	0,0:
	Wpływy z usług	83 000,00	77 354,00	93,2
	Pozostałe odsetki	120,00	78,17	65,1
	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00	8 419,43	97,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 298,00	44 298,00	100,0
	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	0,0:

	Wpływy z usług	3 000,00	3 441,05	114,71
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 195,88	106,53
	Wpływy z różnych dochodów	180,00	80,00	44,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 544,00	1 790 496,46	99,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 277,00	461 697,97	99,89
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 050,00	5 037,13	83,26
	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	118 234,43	118 072,10	99,81
	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,00	70,00
	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	112 289,68	112 289,68	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	5 944,75	5 782,42	97,27
	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	8,00	26,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 916,00	25 915,80	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 600,00	16 175,00	97,4
	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	0,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 867,67	18,6
	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	0,0
	Pozostałe odsetki	40,00	45,10	112,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	15,00	13,00	86,6
	bieżące	13 998 669,89	13 929 560,47	99,5
	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	158 244,03	158 081,70	99,9

majątkowe				
	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	121 200,00	121 200,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	majątkowe	421 200,00	421 200,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	14 419 869,89	14 350 760,47	99,5
	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	158 244,03	158 081,70	99,9

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonani
010		Rolnictwo i Łowiectwo	337 420,51	337 420,51	100,0
	01095	Pozostała działalność	337 420,51	337 420,51	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 420,51	337 420,51	100,0
750		Administracja publiczna	40 122,00	40 122,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 122,00	40 122,00	100,0
		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	40 122,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00	831,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 796 544,00	1 790 496,46	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 300,00	1 732 919,49	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738 300,00	1 732 919,49	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 608,00	6 486,97	98,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 608,00	6 486,97	98,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	12 980,00	97,4

		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	12 980,00	97,4
	85295	Pozostała działalność	38 316,00	38 110,00	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 316,00	38 110,00	99,4
RAZEM			2 174 917,51	2 168 869,97	99,7

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2013 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 231,35	63 231,35	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 231,35	63 231,35	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 231,35	63 231,35	100,00

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2013 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 000,00	123 418,96	93,50
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	132 000,00	123 418,96	93,50
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	123 418,96	93,50

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2013 roku**

	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
I. WYDATKI BIEŻĄCE	491 233,51	486 764,54	99,09
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	491 233,51	486 764,54	99,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 233,51	486 764,54	99,09
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 177 168,00	971 072,38	82,49
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 177 168,00	971 072,38	82,49
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 165 468,00	961 567,78	82,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE	147 300,00	143 639,90	97,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 300,00	143 639,90	97,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 300,00	143 639,90	97,52
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 111 619,00	905 572,38	81,46
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 111 619,00	905 572,38	81,46
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 099 919,00	896 067,78	81,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 513,00	5 704,13	87,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 513,00	5 704,13	87,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 513,00	5 704,13	87,58
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	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	65 549,00	65 500,00	99,93
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	65 549,00	65 500,00	99,93
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	65 549,00	65 500,00	99,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE	337 420,51	337 420,51	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 420,51	337 420,51	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 420,51	337 420,51	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	120 020,00	116 232,45	96,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 020,00	116 232,45	96,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 020,00	116 232,45	96,84
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	11 943,78	99,53

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00	11 943,78	99,53
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 520,00	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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	117 500,00	113 712,45	96,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	113 712,45	96,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	113 712,45	96,78
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	11 943,78	99,53
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00	11 943,78	99,53
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	40 880,00	36 786,68	89,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 880,00	36 786,68	89,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 880,00	36 786,68	89,99
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	40 880,00	36 786,68	89,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 880,00	36 786,68	89,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 880,00	36 786,68	89,99
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 766,00	12 278,14	89,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 766,00	12 278,14	89,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 516,00	12 028,14	88,99
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 766,00	12 278,14	89,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 766,00	12 278,14	89,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 516,00	12 028,14	88,99
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 249 118,06	2 214 643,11	98,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 039 018,06	2 007 285,63	98,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 425,02	1 607 566,80	98,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 593,04	399 718,83	97,59
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 100,00	183 454,48	98,58
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 000,00	23 903,00	99,60
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	40 122,00	40 122,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 122,00	40 122,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 122,00	40 122,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00	74 064,70	96,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	6 114,70	87,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 114,70	87,35
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 950,00	97,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 081 029,06	2 050 860,22	98,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 980 429,06	1 950 315,74	98,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 730,02	1 562 871,80	98,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 699,04	387 443,94	97,91
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 600,00	100 544,48	99,94
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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	33 967,00	33 862,39	99,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 967,00	9 959,39	99,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573,00	4 573,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 394,00	5 386,39	99,86
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	24 000,00	23 903,00	99,60
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	15 733,80	92,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	773,80	51,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	773,80	51,59
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 960,00	96,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	831,00	831,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831,00	831,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831,00	831,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	831,00	831,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831,00	831,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831,00	831,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	850,00	794,14	93,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	794,14	93,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	794,14	93,43
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

I. WYDATKI BIEŻĄCE	850,00	794,14	93,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	794,14	93,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	794,14	93,43
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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	74 782,00	69 921,02	93,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 082,00	52 257,69	91,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 082,00	52 257,69	91,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 663,33	99,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	58 582,00	55 549,08	94,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 882,00	37 885,75	92,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 882,00	37 885,75	92,67
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 663,33	99,79
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	199,20	99,60

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	199,20	99,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	199,20	99,60
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	14 172,74	88,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	14 172,74	88,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 172,74	88,58
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	271 940,04	87,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 743,88	77,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 743,88	77,44
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	300 000,00	264 196,16	88,07
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	271 940,04	87,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 743,88	77,44

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 743,88	77,44
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	300 000,00	264 196,16	88,07
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	29 319,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 319,00	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	29 319,00	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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	29 319,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 319,00	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	29 319,00	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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 428 708,22	6 321 930,74	98,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 155 930,55	6 054 741,38	98,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 056,74	5 031 193,21	98,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 873,81	1 023 548,17	97,77
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 777,67	267 189,36	97,95

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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	504 500,00	504 500,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	504 500,00	504 500,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 003,74	3 688 692,50	99,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 542 393,79	3 522 553,14	99,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 293,21	3 069 576,59	99,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 100,58	452 976,55	98,88
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 609,95	166 139,36	98,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	504 500,00	504 500,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	504 500,00	504 500,00	100,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	349 075,20	345 143,59	98,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 650,44	327 432,15	99,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 921,86	299 703,57	98,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 728,58	27 728,58	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 424,76	17 711,44	96,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	359 690,58	353 332,81	98,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 264,18	340 178,81	98,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 609,24	242 596,61	98,77
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 654,94	97 582,20	96,95
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 426,40	13 154,00	97,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 316,72	1 424 134,09	95,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 422 131,16	1 361 932,53	95,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 334,86	1 209 643,90	95,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 796,30	152 288,63	96,51
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 185,56	62 201,56	96,91
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	247 673,43	242 510,17	97,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 473,43	242 458,17	97,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 489,93	93 235,57	98,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 983,50	149 222,60	97,54
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	52,00	26,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	9 660,95	9 660,89	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 660,95	9 660,89	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660,95	9 660,89	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
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	213 270,43	206 439,52	96,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 270,43	206 439,52	96,80
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 407,64	116 436,97	99,17
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 862,79	90 002,55	93,89
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>	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	52 017,17	52 017,17	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 086,17	44 086,17	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 086,17	44 086,17	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 931,00	7 931,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	67 219,36	65 558,15	97,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 269,36	64 745,65	97,70
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 970,00	18 238,40	96,14
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 299,36	46 507,25	98,33
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	812,50	85,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 238,00	1 237,95	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 238,00	1 237,95	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238,00	1 237,95	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	65 981,36	64 320,20	97,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 031,36	63 507,70	97,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 970,00	18 238,40	96,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 061,36	45 269,30	98,28
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	812,50	85,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 662 952,00	2 591 157,75	97,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562 921,00	530 266,77	94,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 814,65	422 763,31	94,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 106,35	107 503,46	93,39
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 031,00	2 060 890,98	98,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 230,00	4 681,16	89,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 230,00	4 681,16	89,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230,00	4 681,16	89,51
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	21 202,00	18 857,00	88,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 202,00	18 857,00	88,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 952,00	18 607,00	88,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 739 500,00	1 734 119,49	99,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 200,00	75 992,54	93,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 912,00	58 963,39	92,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 288,00	17 029,15	98,50
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 300,00	1 658 126,95	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	23 712,00	23 242,09	98,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 712,00	23 242,09	98,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 712,00	23 242,09	98,02
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	77 022,00	70 198,87	91,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 340,00	23 389,26	92,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 340,00	23 389,26	92,30
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 682,00	46 809,61	90,57
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
I. WYDATKI BIEŻĄCE	194 671,00	185 540,85	95,31
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	194 671,00	185 540,85	95,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	357 815,00	342 720,87	95,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 565,00	341 559,89	95,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>326 466,65</i>	<i>312 365,69</i>	<i>95,68</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 098,35</i>	<i>29 194,20</i>	<i>97,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 160,98	92,88
4. Wydatki na 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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	36 484,00	32 827,23	89,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 484,00	32 827,23	89,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 484,00</i>	<i>32 827,23</i>	<i>89,98</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	207 316,00	178 970,19	86,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 188,00	9 717,60	73,69
<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>13 188,00</i>	<i>9 717,60</i>	<i>73,69</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 128,00	169 252,59	87,19
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	131 884,43	128 608,69	97,52
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	131 884,43	128 608,69	97,52
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	131 884,43	128 608,69	97,52
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	131 884,43	128 608,69	97,52
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	145 679,43	139 557,78	95,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 563,67	75 543,34	93,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 986,95	67 966,62	93,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 576,72	7 576,72	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 115,76	64 014,44	98,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	85 430,43	79 733,98	93,33
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 563,67	75 543,34	93,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 986,95	67 966,62	93,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 576,72	7 576,72	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866,76	4 190,64	86,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	60 249,00	59 823,80	99,29
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	60 249,00	59 823,80	99,29
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	546 160,99	516 360,31	94,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 160,99	516 360,31	94,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 160,99	516 360,31	94,54
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 500,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	279 800,00	268 483,45	95,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 800,00	268 483,45	95,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 800,00	268 483,45	95,96
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	113 262,00	99,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 000,00	113 262,00	99,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	113 262,00	99,35
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 843,28	96,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 843,28	96,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 843,28	96,08
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	3 059,85	80,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	3 059,85	80,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 800,00	3 059,85	80,52
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	123 601,07	95,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	123 601,07	95,08
<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>130 000,00</i>	<i>123 601,07</i>	<i>95,08</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 500,00	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>
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
<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>14 560,99</i>	<i>4 110,66</i>	<i>28,23</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	124 112,00	121 952,80	98,26
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 500,00	20 343,80	90,42
<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>22 500,00</i>	<i>20 343,80</i>	<i>90,42</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00

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	16 612,00	16 609,00	99,98
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00	16 497,84	89,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 500,00	16 497,84	89,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	16 497,84	89,18
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	85 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	20 612,00	20 454,96	99,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 845,96	96,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 845,96	96,15
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 612,00	16 609,00	99,98

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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	315,44	78,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	315,44	78,86
<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>400,00</i>	<i>315,44</i>	<i>78,86</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	315,44	78,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	315,44	78,86
<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>400,00</i>	<i>315,44</i>	<i>78,86</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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
<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>
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 437 916,00	13 095 632,78	97,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 237 745,14	9 983 290,84	97,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 279 353,36</i>	<i>7 148 772,48</i>	<i>98,21</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 958 391,78</i>	<i>2 834 518,36</i>	<i>95,81</i>
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 674,43	2 594 025,09	98,16
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	172 496,43	169 120,69	98,04
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	300 000,00	264 196,16	88,07

II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 168,00	1 487 516,16	87,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 702 168,00	1 487 516,16	87,39
a) <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 165 468,00	961 567,78	82,50

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na dzień 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	337 420,51	337 420,51		337 420,51	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	337 420,51	337 420,51		337 420,51	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 122,00	40 122,00		40 122,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 122,00	40 122,00		40 122,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00		831,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	831,00	831,00		831,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 300,00	1 738 300,00		1 732 919,49	99,69
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 912,00	63 912,00		58 963,39	92,26

	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	16 088,00	16 088,00	15 829,15	98,39
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 300,00	1 658 300,00	1 658 126,95	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 608,00	6 608,00	6 486,97	98,17
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	6 608,00	6 608,00	6 486,97	98,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	12 980,00	97,45
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00	12 980,00	97,45
85295	Pozostała działalność	38 316,00	38 316,00	38 110,00	99,46
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 116,00	1 116,00	1 110,00	99,46
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	37 000,00	99,46

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

**Plan wydatków
stan na 31.12.2013 r.**

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 238,00	1 237,95	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 970,00	18 238,40	96,14
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 061,36	45 269,30	98,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	812,50	85,53

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

	2010	2011	2012	2013	2014	
			Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	1 160 919,00	1 099 919,00	464 300,00		A. B. C. ...	635 619,00	Urząd Gminy w Obrytem	896 067,78	Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania. Plan zabezpieczal kwotę brutto. Podatek VAT nie stanowi kosztu Gminy, został rozliczony z Urzędem Skarbowym. Zwrot dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 nastąpił w 2014 r.
2.	010	01010	Remont studni kanalizacyjnej w miejscowości Gródek Rządowy	11 700,00	11 700,00	11 700,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	9 504,60	Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych Gminy. Plan zabezpieczal kwotę brutto. Podatek VAT nie stanowi kosztu Gminy, został rozliczony z Urzędem Skarbowym.
3.	010	01036	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach	65 549,00	65 549,00	26 754,00		A. B. C. ...	38 795,00	Urząd Gminy w Obrytem	65 500,00	Inwestycja zakończona, budynek oddany do użytkowania. Zwrot dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 nastąpił w 2014 r.

4.	600	60016	Zakup i montaż przystanków w miejscowości Sokółowo Parcele	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	7 952,27	Zadanie zrealizowane.
5.	600	60016	Zakup i montaż przystanków w miejscowości Cygany	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	3 991,51	Zadanie zrealizowane.
6.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na problemy przy uzgodnieniu dokumentacji i umów z zakładem energetycznym. Realizacja zadania przełożona na 2014 rok.
Ogółem				1 258 668,00	1 197 668,00	523 254,00		X	X	674 414,00	983 016,16	X

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział, Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Efekty rzeczowe
		od	do									
	Razem					3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	3 364 000,00	504 500,00	W ramach przedsięwzięcia w 2012 r. wykonano projekt dokumentacji-wartość: 45.510,00 zł. W 2013 r. wykonano zakres rzeczowy realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 100%, tj. w całości wykonano roboty ziemne, fundamenty i ich izolacje, w części roboty mury i
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	3 364 000,00	504 500,00	wykonano roboty ziemne, fundamenty i ich izolacje, w części roboty mury i
1.[m]	Budowa Salt Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzymem	2012	2015	801 80101	Urząd Gminy w Obrzymem	3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	3 364 000,00	504 500,00	posadzki. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2013 r. pozyskano z ww. źródła środki w wysokości: 300.000,00 zł.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Obryte za 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 i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

- 1) Dochody - 14.419.869,89 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 - 158.244,03 zł,
 - a) dochody bieżące - 13.998.669,89 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 - 158.244,03 zł;
 - b) dochody majątkowe - 421.200,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące - 13.437.916,00 zł,
- 3) Wydatki majątkowe - 1.702.168,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2013 rok został wykonany następująco:

- 1) Dochody w wysokości - 14.350.760,47 zł, co stanowi 99,52 % 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 - 158.081,70 zł, co stanowi 99,90 % planu.
 - a) dochody bieżące - 13.929.560,47 zł, co stanowi 99,51 % 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 - 158.081,70 zł, co stanowi 99,90 % planu.
 - b) dochody majątkowe - 421.200,00 zł, co stanowi 100% planu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące w wysokości - 13.095.632,78 zł, co stanowi 97,45% planu,
- 3) Wydatki majątkowe w wysokości - 1.487.516,16 zł, co stanowi 87,39 % planu,

4) Deficyt budżetu za 2013 r. wynosi: 232.388,47 zł, planowany deficyt: 720.214,11 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 1.920.214,11 zł, w tym:

- obligacje komunalne: 1.200.000,00 zł, wykonanie: 1.200.000,00 zł;
- wolne środki plan: 720.214,11 zł, w tym: 720.214,11 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu; wykonanie: na pokrycie deficytu budżetu w wysokości: 232.388,47 zł przeznaczono wolne środki w wysokości: 232.388,47 zł.

Plan rozchodów wynosi: 1.200.000,00 zł i został wykonany w wysokości: 1.200.000,00 zł, tj. 100,00%. Rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Rozchody pokryto przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości: 1.200.000,00 zł, którą przeprowadzono w II półroczu 2013 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 roku pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi: 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 31,29%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły: 511.890,89 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 246,00 zł,
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych: 511.644,89 zł.

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

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 271.940,04 zł, co stanowi 1,86% wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 458.641,68 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 224.974,43 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 9.894,12 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 73.943,71 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 8.631,97 zł,
- należności alimentacyjne: 141.197,45 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowią kwotę: 9.268,04 zł i dotyczą:

- podatków: 7.558,04 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.710,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wynoszą: 362.312,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2013 rok wynoszą: 46.427,04 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 24.277,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 4.558,00 zł,
- podatek rolny: 10.516,01 zł,
- podatek leśny: 215,99 zł,
- podatek od środków transportowych: 8.987,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zmniejszony o 2.379.271,52 zł, tj. 14,16%,
- po stronie wydatków został zmniejszony o 859.057,41 zł, tj. 5,37%.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy na 2013 r. wynika z niezrealizowania w trakcie roku zaplanowanych dochodów majątkowych i konieczności dostosowania planu do faktycznych wpływów, w szczególności z tytułu: niższych, niż planowano, dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (pierwotny plan: 1.435.000,00 zł), niższego dofinansowania na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem (pierwotnie zakładano kwotę 700.000,00 zł) oraz planowanego dofinansowania na Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz, które Gmina otrzymała w roku 2014 (kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013: 635.619,00 zł).

I. Zmiany w budżecie gminy w 2013 roku

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 Obrzye z dnia 28.12.2012r.	16.799.141,41	15.999.141,41						
2.	Uchwała Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Obrzye 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 XXVIII/173/2013 Rady Gminy Obrzye 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 Obrzye 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 Obrzye 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 Obrzye 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 Obrzye 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
8.	Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Obrzye z dnia 16.07.2013 r.	16.928.620,46	16.296.463,19	19.852,00	29.152,00		9.300,00	16.948.472,46	16.316.315,19

9.	Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 05.08.2013 r.	16 948 472,46	16 316 315,19	20 291,00	35 291,00		15 000,00	16 968 763,46	16 336 606,19
10.	Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30.08.2013 r.	16 968 763,46	16 336 606,19	36 263,93	119 952,03	842 882,00	1 088 382,28	16 162 145,39	15 368 175,94
11.	Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 30.08.2013 r.	16 162 145,39	15 368 175,94		37 193,17		37 193,17	16 162 145,39	15 368 175,94
12.	Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 11.09.2013 r.	16 162 145,39	15 368 175,94		2 500,00		2 500,00	16 162 145,39	15 368 175,94
13.	Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 25.09.2013 r.	16 162 145,39	15 368 175,94	16 600,00	20 600,00		4 000,00	16 178 745,39	15 384 775,94
14.	Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 08.10.2013 r.	16 178 745,39	15 384 775,94	22 149,00	22 649,00		500,00	16 200 894,39	15 406 924,94
15.	Uchwała Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29.10.2013 r.	16 200 894,39	15 406 924,94	10 404,00	154 270,90	1 043 400,00	147 266,90	15 167 898,39	15 413 928,94
16.	Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 30.10.2013 r.	15 167 898,39	15 413 928,94	208 038,07	208 212,07		174,00	15 375 936,46	15 621 967,01
17.	Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 05.11.2013 r.	15 375 936,46	15 621 967,01	12 213,00	17 125,00	12 213,00	17 125,00	15 375 936,46	15 621 967,01
18.	Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29.11.2013 r.	15 375 936,46	15 621 967,01	1 383,00	38 986,00	18 000,00	38 369,00	15 359 319,46	15 622 584,01

19.	Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 03.12.2013 r.	15.359.319,46	15.622.584,01	23.179,00	37.546,31		14.367,31	15.382.498,46	15.645.763,01
20.	Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 16.12.2013 r.	15.382.498,46	15.645.763,01	4.998,00	9.178,00		4.180,00	15.387.496,46	15.650.761,01
21.	Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 23.12.2013 r.	15.387.496,46	15.650.761,01		7.400,00		7.400,00	15.387.496,46	15.650.761,01
22.	Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.12.2013 r.	15.387.496,46	15.650.761,01	8.352,43	39.566,43	975.979,00	550.243,44	14.419.869,89	15.140.084,00
23.	Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 30.12.2013 r.	14.419.869,89	15.140.084,00		14.098,49		14.098,49	14.419.869,89	15.140.084,00
RAZEM				829.769,48	1.588.869,63	3.209.041,00	2.447.927,04	14.419.869,89	15.140.084,00

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 Sadykierz; Zadanie realizowane z udziałem środków z PROW 2007-2013*	1.300.000,00	311.294,00	143.119,00	Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.03.2013r.	1.131.825,00
					1.131.825,00	31.906,00	x	Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30.08.2013 r.	1.099.919,00
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 XXVIII/173/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.03.2013r.	63.049,00
					63.049,00	x	2.500,00	Uchwała Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29.10.2013 r.	65.549,00

750	75075	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Gminne dożynki w miejscowości Zambski Kościelny; Projekt realizowany z udziałem środków z PROW 2007-2013	x	x	29.500,00	Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14.06.2013 r.	29.500,00
					29.500,00	16.800,00	16.800,00	Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30.08.2013 r.	29.500,00
					29.500,00	5.519,40	19,40	Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.12.2013 r.	24.000,00
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 Obryte z dnia 28.12.2012r	130.000,00
					130.000,00	1.094,00	1.094,00	Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14.06.2013r.	130.000,00
					130.000,00	x	1.884,43	Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.12.2013 r.	131.884,43

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zachowaciel”; Projekt realizowany z udziałem środków z PROW 2007-2013	X	X	20.612,00	Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14.06.2013r.	20.612,00
					20.612,00	10.177,60	10.177,60	Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30.08.2013 r.	20.612,00
					20.612,00	4.000,60	0,60	Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.12.2013 r.	16.612,00

*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. Zwrot dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 635.619,00 zł nastąpił w 2014 r.

** Planowany zwrot dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 w roku 2014.

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: 464.341,51 zł, na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 73.943,71 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 – 337.420,51 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.800,80 zł.
- środki pochodzące z PROW 2007-2013 na dofinansowanie projektów:
 - Gminne Dożynki w miejscowości Zambski Kościelne – 23.522,40 zł, pomoc finansowa otrzymana w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
 - Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w wysokości: 16.487,20 zł, pomoc finansowa otrzymana w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Plan w wysokości 839.580,11 zł został wykonany w wysokości 848.999,44 zł, co stanowi 101,12 % planu. Wyższe wykonanie planu związane z wyższymi wpływami z tytułu opłat za kanalizację w związku z oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadykierz.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan w wysokości: 2.300,00 zł, został wykonany w wysokości: 2.230,55 zł, co stanowi 96,98 % planu.

Na dzień 31.12.2013 r. z ww. tytułu nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 83.432,90 zł,
- czynsz dzierżawny za unit stomatologiczny: 983,64 zł,

- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 595,85 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 121.200,00 zł – sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Warszawie nabytego przez Gminę w drodze spadkobrania,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 1.982,94 zł.

Plan w wysokości: 209.666,00 zł został wykonany w wysokości: 208.195,33 zł, co stanowi 99,30 % planu.

W dziale 700 rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły zaległości z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze mieszkalne i użytkowe oraz centralne ogrzewanie w wysokości: 8.631,97 zł.

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: 40.122,00 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, razem wykonanie: 21.660,49 zł,
- otrzymane darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych oraz obchodów 150 rocznicy bitwy Powstańców Styczniowych – łącznie: 3.650,00 zł.

Plan w wysokości: 62.499,00 zł został wykonany w wysokości: 65.432,49 zł, co stanowi 104,69 % planu.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru spisu wyborców w wysokości: 831,00 zł.

Plan w wysokości: 831,00 zł, został wykonany w wysokości: 831,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano dochody pochodzące z otrzymanego dofinansowania z Oddziału Regionalnego PZU w ramach funduszu prewencyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem z przeznaczeniem na remont strażnicy w wysokości 1.382,00 zł.

Plan w wysokości 1.382,00 zł został wykonany w wysokości: 1.382,00 zł, co stanowi 100,00 % 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: 3.586,00 zł, tj. 99,61% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 10.179,00 zł, tj. 101,79% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 48.110,00 zł, tj. 102,31% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.910,55 zł, tj. 48,51 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.368.730,00, tj. 96,35 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 19.409,00 zł, tj. 97,05 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 950,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 63.231,35 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na przewóz osób: 206,00, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 11.568,57, tj. 101,93 % planu,
- wpływy z różnych opłat: 59,19 zł, tj. 59,19 % planu.

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 31.12.2013r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występowały zaległości. Organ podatkowy przyjął 9 Deklaracji na łączną kwotę 168.025,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 168.025,00 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 obniżen na dzień 31.12.2013r. wynoszą 5.704,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 5.905,00 zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 3 Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 1.483,00zł. Do dnia 31.12.2013r. wpłynęła kwota 1.483,00 zł. 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 31.12.2013r. wynoszą 1.060,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. nie ma zaległości w podatku od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 125.945,00zł. Do dnia 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 125.945,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. 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 654.732,45 zł. Na dzień 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 521.588,21 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 obniżen na dzień -31.12.2013r. wynoszą 124.643,74 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec grudnia 2013r. zwolnienie to stanowi kwotę 40.522,04 zł. Na dzień 31.12.2013r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 137.949,11 zł, a nadpłaty to kwota 4.804,87 zł.

Siedemnastu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 4.558,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 326.317,75 zł. Na dzień 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 283.676,02 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/136/2012 z dnia 30 listopada 2012r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2013r. wynoszą 215.958,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 43.991,89 zł, a nadpłaty to kwota 1.350,16 zł.

Sześćdziesięciu dziewięciu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 10.516,01zł.

Podatek leśny - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 18.984,13zł. Na dzień 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 17.494,34zł. Na dzień 31.12.2013r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.862,17zł, a nadpłaty to kwota 1.372,38zł.

Osiemnastu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 215,99zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 1.174 szt. upomnień oraz 249 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 118.166,13zł. Na dzień 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 82.103,87zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2013r. wynoszą 14.947,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 36.062,26 zł.

Trzem podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 8.987,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 30 szt. upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 131.603,08 zł. Na dzień 31.12.2013r. na należności wpłynęła kwota 123.418,96 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 9.894,12 zł, a nadpłaty to kwota 1.710,00 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 435 szt. upomnień.

Plan w dziale 756 w wysokości: 2.910.814,35 zł został wykonany w wysokości: 2.852.674,06 zł, co stanowi 98,00 % 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: 4.130.612,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.288.963,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 61.485,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 21.980,84 zł, tj. 99,91 % planu;
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT: 11.273,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.514.333,00 zł został wykonany w wysokości: 7.514.313,84 zł, co stanowi 100,00 % 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.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym w rozdziale: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 24.426,00 zł, 80104 – Przedszkola: 19.872,00 zł;
- pomoc finansowa 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: 300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan w dziale 801 w wysokości: 436.068,00 zł został wykonany w wysokości: 430.149,60 zł, co stanowi 98,64 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację zadań bieżących gmin. 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 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.732.919,49 zł, tj. 99,69% planu, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 5.380,51 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: 16.755,12 zł, tj. 99,71 % planu, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 48,88 zł,
 - na realizację zadań zleconych gminie: 6.486,97 zł, tj. 98,17% planu, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 121,03 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 14.600,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych: 185.540,85 zł, tj. 99,72% planu, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 530,15 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 120.600,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 12.980,00 zł, tj. 97,45% planu, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 340,00 zł,
- dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 38.110,00 zł, tj. 99,46 % planu, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 206,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 108.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 5.000,28 zł, tj. 83,34 % planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 80,00 zł, tj. 44,44 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, łącznie: 3.195,88 zł, tj. 106,53 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze: 3.441,05 zł, tj. 114,70 % planu,
- pozostałe dochody: 36,85 zł – dochód własny gminy z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 2.271.051,00 zł został wykonany w wysokości: 2.263.948,49 zł, co stanowi 99,69 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 realizowane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na realizację 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 118.072,10 zł co stanowi 99,86 % planu. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 162,33 zł.

Pozostałe dochody w dziale 853 stanowią wpływy z tytułu terminowej realizacji należności PIT – 7,00 zł.

Plan w wysokości: 118.244,43 zł został wykonany w wysokości: 118.079,10 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują dochody z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości: 25.915,80 zł, realizacja planu w wysokości: 100,00 %, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 0,20 zł;
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”; realizacja planu w wysokości: 16.175,00 zł, co stanowi 97,44%, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 425,00 zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 8,00 zł, tj. 26,67 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 42.546,00 zł został wykonany w wysokości: 42.098,80 zł, co stanowi 98,95 % 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

Zrealizowane dochody w powyższym dziale obejmują:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT – łącznie: 58,10 zł,
- otrzymaną darowiznę na odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Publicznym Gimnazjum w Obrytem: 500,00 zł.

Plan w dziale 921 w wysokości: 555,00 zł został wykonany w wysokości: 558,10 zł, co stanowi 100,56 % 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 wydatków w dziale w wysokości: 1.668.401,51 zł został wykonany w wysokości: 1.457.836,92 zł, co stanowi 87,38 % 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: 143.639,90 zł, co stanowi 97,52 % planu;

- Wydatki inwestycyjne

- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz – 896.067,78 zł. W planie wydatków na realizację powyższej inwestycji zabezpieczona została kwota brutto. Podatek VAT od zrealizowanego zadania nie stanowi kosztu Gminy i został rozliczony z Urzędem Skarbowym. Na dofinansowanie wymienionej inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 635.619,00 zł. Pomimo rozliczenia z instytucją przekazującą, środki wpłynęły do budżetu w 2014 roku. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF;**

- remont studni kanalizacyjnej w miejscowości Gródek Rządowy – 9.504,60 zł. W planie wydatków na realizację powyższej inwestycji zabezpieczona została kwota brutto. Podatek VAT od zrealizowanego zadania nie stanowi kosztu Gminy i został rozliczony z Urzędem Skarbowym. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 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: 5.704,13 zł, co stanowi 87,58% planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m – c grudzień 2013 r. zostanie przekazana z należnością za I kw. 2014 r.

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

- Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą inwestycji pod nazwą: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach – 65.500,00 zł. W roku 2013 złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013. Podpisanie umowy i zwrot środków jako refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2014 r. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są 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: 337.420,51 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 132.020,00 zł został wykonany w wysokości: 128.176,23 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 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, mieszanka mineralno – asfaltowa, znaki drogowe i uchwyty do znaków, paliwo oraz 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: 113.712,45 zł, co stanowi: 96,78% planu;

- Wydatki majątkowe w powyższym rozdziale dotyczą:

- zakupu i montażu przystanku w miejscowości Cygany: 3.991,51 zł, co stanowi 99,79 % planu,

- zakupu i montażu przystanków w miejscowości Sokołowo Parcele: 7.952,27 zł, co stanowi 99,40 % planu.

Efekty rzeczowe w zakresie ww. zadań w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości: 40.880,00 zł został wykonany w wysokości: 36.786,68 zł, co stanowi 89,99% planu. Wykonanie planu wydatków poniżej 100,00 % z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym rozdziale zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy instalacji w budynkach stanowiących własność gminy, zakup materiałów na remont schodów przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Obrytem, koszty aktów notarialnych, uregulowanie zobowiązań wynikających z nabycia przez Gminę w drodze spadkobrania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w wysokości: 13.766,00 zł został wykonany w wysokości: 12.278,14 zł, co stanowi 89,19 % planu. Wykonanie planu w dziale poniżej 100,00 % z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W powyższym rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, zapłata za usługi w zakresie wznowienia granic i podziału działki gminnej.

Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku. Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona jest od wydawanych decyzji. Niskie wykonanie planu wydatków w trakcie roku budżetowego spowodowało zmniejszenie planu w II półroczu i przeniesienie środków na realizację innych zadań statutowych Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości: 2 249 118,06 zł został wykonany w wysokości: 2 214 643,11 zł, co stanowi 98,47% 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: 40.122,00 zł, tj. 100,00 % 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: 74.064,70 zł, co stanowi 96,19 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 na plan: 2.081.029,06 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.050.860,22 zł, co stanowi 98,55 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i ekwiwalentów za urlop – 1.562.871,80 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, zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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, wymiana okien w budynku urzędu gminy, odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – ogółem: 446.610,54 zł;
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.377,88 zł, co stanowi 100,00 % planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2013 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan w wysokości: 33.967,00 zł został wykonany w wysokości: 33.862,39 zł, co stanowi 99,69 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakupu nagród w konkursach i plebiscytach promujących Gminę Obryte
- organizacji Dożynek Gminnych w miejscowości Zambski Kościelne – na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości: 23.522,40 zł – pozyskane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z instytucją przekazującą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 17.000,00 zł został wykonany w wysokości: 15.733,80 zł, co stanowi 92,55 % planu.

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

Plan w wysokości: 831,00 zł został wykonany w wysokości: 831,00 zł, co stanowi: 100,00 % planu. Realizowane zadania w tym dziale 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: 831,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 850,00 zł został wykonany w wysokości: 794,14 zł, co stanowi 93,43 % 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: 74.782,00 zł został zrealizowany w wysokości: 69.921,02 zł, co stanowi 93,50 % 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, ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup mundurów strażackich i ubrań ochronnych, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, remont strażnicy OSP w Obrytem, na który pozyskano środki z funduszu prewencyjnego w wysokości: 1.382,00 zł – wykonanie ogółem: 55.549,08 zł, co stanowi 94,82 % planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatkowano kwotę 199,20 zł na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej, tj. 99,60% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- W rozdziale tym poniesiono wydatki na naprawę dróg gminnych zniszczonych w wyniku lokalnych podtopień wiosennych oraz w wyniku rozmycia dróg zwirowych przez intensywne opady deszczu w okresie letnim w wysokości: 14.172,74 zł, co stanowi 88,58 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości: 310.000,00 zł został wykonany w wysokości: 271.940,04 zł, co stanowi 87,72 % planu. Wykonanie planu poniżej 100,00 % w związku z obniżeniem w trakcie roku stawki WIBOR 6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji.

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

- Wydatki poniesione na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych, prowizję za obsługę, prowizję z tytułu gwarancji uplasowania oraz prowizja za przygotowanie przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji przeprowadzonej w 2013 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 5 sierpnia 2013 r. oraz Nr 54/2013 z dnia 25 września 2013 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 15.000,00 zł i przeznaczono na naprawę przepustów i dróg gminnych zniszczonych w związku z intensywnymi deszczami.

Stan rezerw budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi: rezerwa ogólna: 1.000,00 zł, rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 28.319,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 504.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na realizację zadania w 2013 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 300.000,00 zł. Pozyskane środki zostały wydatkowane z godnie z przeznaczeniem i rozliczone z instytucją przekazującą. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej- przewidziany termin zakończenia robót: 30.04.2015 r. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania - **stopień zaawansowania programów wieloletnich, część tabelaryczna.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 55.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszaków i Radzymin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 52.181,48 zł, tj. 94,88 % planu. W II półroczu dokonano zwiększenia planu celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan: 247.673,43 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 242.510,17 zł, co stanowi 97,92 % planu.

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 93.235,57 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: 146.722,10 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 2.552,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Odpisu dokonano zgodnie faktyczną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2013.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości: 67.219,36 zł został wykonany w wysokości: 65.558,15 zł, co stanowi: 97,53 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości : 1.238,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.237,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 65.981,36 zrealizowano wydatki w wysokości: 64.320,20 zł, co stanowi 97,48 % planu. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 18.238,40 zł (umowy zlecenie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej, dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym),

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 46.081,80 zł (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród na konkursy, w których uczestniczyły dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Kwota niewykorzystanych środków w 2013 r. – 1.661,21 zł - zwiększy plan wydatków w roku 2014.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 3.200,00 zł został wykonany w wysokości: 3.200,00 zł, co stanowi: 100,00 % 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 1.200,00 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 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: 60.249,00 zł został wykonany w wysokości: 59.823,80 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki w dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne: 42.738,80 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego: 910,00 zł,

- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu: „Wyprawka szkolna”: 16.175,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości: 554.660,99 zł został wykonany w wysokości: 516.360,31 zł, co stanowi 93,09 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 279.800,00 zł został zrealizowany w wysokości: 268.483,45 zł, co stanowi 95,96 % 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 – łącznie: 268.483,45 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 113.262,00 zł, co stanowi 99,35 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 4.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 3.843,28zł, co stanowi 96,08 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych z przystanków usytuowanych przy drogach gminnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 3.800,00 zł został zrealizowany w wysokości: 3.059,85 zł, co stanowi 80,52 % planu.

Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku i dotyczą usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte. W związku z niskim wykonaniem planu w trakcie roku dokonano zmniejszenia środków i przeniesienia ich na realizację innych zadań statutowych Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 138.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 123.601,07 zł, co stanowi 89,24 % planu.

- W rozdziale tym zrealizowane są wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, oraz jego konserwacją w wysokości: 123.601,07 zł,
- Zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe dotyczące remontu oświetlenia w miejscowości Obryte w wysokości 8.500,00 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF;**

Niepełne wykonanie planu wydatków w powyższym rozdziale związane jest z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego oraz prowadzoną oszczędną polityką finansową w zakresie wydatków bieżących.

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. Wykonane wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości: 4.110,66 zł. Niewykorzystane środki z 2013 r. – 2.318,00 zł zwiększą plan wydatków w 2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości: 124.112,00 zł został wykonany w wysokości: 121.952,80 zł, co stanowi 98,26 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 18.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 16.497,84 zł, co stanowi 89,18 % planu. Wykonanie planu poniżej 100,00% w związku z prowadzoną oszczędną polityką finansową.

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem oraz Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu: 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: 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości: 20.454,96 zł, co stanowi 99,24 % planu i dotyczą:

- organizacji uroczystości patriotycznych dotyczących obchodów 150 rocznicy Bitwy Powstańców Styczniowych w Sokołowie Włociańskim, odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Publicznym Gimnazjum w Obrytem,
- organizacji Uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” - na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości: 16.487,20 zł – pozyskane środki zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucją przekazującą.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 400,00 zł został wykonany w wysokości: 315,44 zł, co stanowi 78,86 % 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 oraz bieżącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych.

Niskie zaangażowanie środków w dziale tak po stronie planu, jak i wykonania związane z prowadzoną oszczędną polityką finansową.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 3 048 918,04 zł

wykonanie – 3 012 305,03 zł, co stanowi 98,80%

w tym:

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

plan – 2 429 829,39 zł, wykonanie – 2 407 911,18 zł, co stanowi 99,10%.

- **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 – 485 383,26 zł, wykonanie – 474 144,77 zł, co stanowi 97,68%.

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

plan – 133 705,39 zł, wykonanie - 130 249,08 zł, co stanowi 97,41%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 47 996,83 zł

wykonanie – 47 021,99 zł, co stanowi 97,97%

w tym:

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

plan – 40 071,92 zł, wykonanie 39 423,20 zł, co stanowi 98,38%

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

plan – 5 146,35 zł, wykonanie – 5 146,35 zł, co stanowi – 100%

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

plan – 2 778,56 zł, wykonanie – 2 452,44 zł, co stanowi 88,26%.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	3 048 918,04	3 012 305,03	98,80%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 048 918,04	3 012 305,03	98,80%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 915 212,65	2 882 055,95	98,86%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 429 829,39	2 407 911,18	99,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			485 383,26	474 144,77	97,68%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 705,39	130 249,08	97,41%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	2 283 107,29	2 260 796,05	99,02%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 283 107,29	2 260 796,05	99,02%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 177 729,86	2 157 889,21	99,09%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			1 889 901,19	1 875 184,57	99,22%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			287 828,67	282 704,64	98,22%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 377,43	102 906,84	97,66%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

Dział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 932,25	204 000,64	98,11%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			207 932,25	204 000,64	98,11%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			196 851,69	193 633,40	98,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 911,32	173 693,03	98,18%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 940,37	19 940,37	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 080,56	10 367,24	93,56%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80104	Przedszkola	304 690,58	301 151,33	98,84%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			304 690,58	301 151,33	98,84%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			291 264,18	287 997,33	98,88%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 609,24	242 596,61	98,77%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 654,94	45 400,72	99,44%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 426,40	13 154,00	97,97%
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%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 907,95	3 907,95	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 907,95	3 907,95	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 907,95	3 907,95	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 907,95	3 907,95	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80148	Stolówki szkolne	213 270,43	206 439,52	96,80%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			213 270,43	206 439,52	96,80%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			213 270,43	206 439,52	96,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			117 407,64	116 436,97	99,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			95 862,79	90 002,55	93,89%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Dział	80195	Pozostała działalność	36 009,54	36 009,54	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36 009,54	36 009,54	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			32 188,54	32 188,54	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 188,54	32 188,54	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 821,00	3 821,00	100%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	47 996,83	47 021,99	97,97%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			47 996,83	47 021,99	97,97%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			45 218,27	44 569,55	98,57%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 071,92	39 423,20	98,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 146,35	5 146,35	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 778,56	2 452,44	88,26%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0	0	0%
WYDATKI RAZEM, W TYM:	3 096 914,87	3 059 327,02	98,79%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 096 914,87	3 059 327,02	98,79%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 960 430,92	2 926 625,50	98,86%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 469 901,31	2 447 334,38	99,09%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490 529,61	479 291,12	97,71%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 483,95	132 701,52	97,23%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0	0	0%

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 495 221,10 zł,

wykonanie – 1 433 038,41 zł, co stanowi 95,84%

w tym:

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

plan – 1 264 334,86 zł, wykonanie – 1 209 643,90 zł, co stanowi 95,67%.

- **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 – 163 950,68 zł, wykonanie – 158 442,95 zł, co stanowi 96,64%

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

plan – 66 935,56 zł, wykonanie – 64 951,56 zł, co stanowi 97,04%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 37 433,60 zł,

wykonanie – 32 711,99 zł, co stanowi 87,39%, w tym:

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

plan – 32 915,03 zł, wykonanie – 28 543,42 zł, co stanowi 86,72%

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

plan – 2 430,37 zł, wykonanie – 2 430,37zł, co stanowi 100%

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

plan – 2 088,20 zł, wykonanie – 1 738,20 zł, co stanowi 83,24%.

Publiczne Gimnazjum w Obrytem			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 495 221,10	1 433 038,41	95,84%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 495 221,10	1 433 038,41	95,84%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 428 285,54	1 368 086,85	95,79%
<i>α) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 264 334,86	1 209 643,90	95,67%
<i>β) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			163 950,68	158 442,95	96,64%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 935,56	64 951,56	97,04%
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	80110	Gimnazja	1 486 316,72	1 424 134,09	95,82%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 486 316,72	1 424 134,09	95,82%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 422 131,16	1 361 932,53	95,77%
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>			1 264 334,86	1 209 643,90	95,67%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			157 796,30	152 288,63	96,51%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 185,56	62 201,56	96,91%
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</i>			0	0	0%

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
Dział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 670,80	3 670,74	99,99%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 670,80	3 670,74	99,99%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 670,80	3 670,74	99,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 670,80	3 670,74	99,99%
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					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 233,58	5 233,58	100%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 233,58	5 233,58	100%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 483,58	2 483,58	100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 483,58	2 483,58	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 750,00	2 750,00	100%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 433,60	32 711,99	87,39%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			37 433,60	32 711,99	87,39%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			35 345,40	30 973,79	87,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 915,03	28 543,42	86,72%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 430,37	2 430,37	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 088,20	1 738,20	83,24%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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	85401	Świetlice szkolne	37 433,60	32 711,99	87,39%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			37 433,60	32 711,99	87,39%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			35 345,40	30 973,79	87,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 915,03	28 543,42	86,72%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 430,37	2 430,37	100%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 088,20	1 738,20	83,24%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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%
WYDATKI RAZEM, W TYM:			1 532 654,70	1 465 750,40	95,63%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 532 654,70	1 465 750,40	95,63%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 463 630,94	1 399 060,64	95,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 297 249,89	1 238 187,32	95,45%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			166 381,05	160 873,32	96,69%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 023,76	66 689,76	96,62%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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%

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan – 631 723,61 zł,
wykonanie – 631 723,61 zł, co stanowi 100%**

w tym:

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

plan – 518 647,94 zł, wykonanie – 518 647,94 zł, co stanowi 100%

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

plan – 81 498,67 zł, wykonanie – 81 498,67 zł, co stanowi 100%

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

plan –31 577,00 zł, wykonanie – 31 577,00 zł, co stanowi 100%

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. w Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym została przekształcona w Szkołę Filialną w Gródku Rządowym wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Wykonanie planu w 100% związane jest z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków oraz przekazaniem pozostałych na rachunku środków na rachunek Urzędu Gminy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym			Plan	Wykonanie na dzień 31.08.2013r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	631 723,61	631 723,61	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			631 723,61	631 723,61	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			600 146,61	600 146,61	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			518 647,94	518 647,94	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 498,67	81 498,67	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 577,00	31 577,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
5. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na 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	578 707,30	578 707,30	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			578 707,30	578 707,30	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			549 817,50	549 817,50	100,00
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			476 793,60	476 793,60	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 023,90	73 023,90	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 889,80	28 889,80	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
5. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na 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	47 070,73	47 070,73	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			47 070,73	47 070,73	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			44 383,53	44 383,53	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 854,34	41 854,34	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 529,19	2 529,19	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 687,20	2 687,20	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 099,00	1 099,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 099,00	1 099,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 099,00	1 099,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 099,00	1 099,00	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	80195	Pozostała działalność	4 846,58	4 846,58	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 846,58	4 846,58	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 846,58	4 846,58	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 846,58	4 846,58	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

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Włociańskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan – 421 962,39 zł,
wykonanie – 421 692,39 zł, co stanowi 100%**

w tym:

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

plan – 355 233,06 zł, wykonanie – 355 233,06 zł, co stanowi 100%

- **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 – 47 664,69 zł, wykonanie – 47 664,69 zł, co stanowi 100%

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

plan – 19 064,64 zł, wykonanie – 19 064,64 zł, co stanowi 100%

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. w Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokolowie Włociańskim została przekształcona w Szkołę Filialną w Sokolowie Włociańskim wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Wykonanie planu w 100% związane jest z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków oraz przekazaniem pozostałych na rachunku środków na rachunek Urzędu Gminy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokolowie Włościańskim			Plan	Wykonanie na dzień 31.08.2013r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	421 962,39	421 962,39	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			421 962,39	421 962,39	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			402 897,75	402 897,75	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			355 233,06	355 233,06	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 664,69	47 664,69	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 064,64	19 064,64	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	379 003,72	379 003,72	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			379 003,72	379 003,72	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			362 603,88	362 603,88	100,00
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			318 999,91	318 999,91	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 603,97	43 603,97	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 399,84	16 399,84	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 167,47	41 167,47	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			41 167,47	41 167,47	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			39 162,67	39 162,67	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 233,15	36 233,15	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 929,52	2 929,52	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 004,80	2 004,80	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	460,40	460,40	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			460,40	460,40	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			460,40	460,40	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			460,40	460,40	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
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1 330,80	1 330,80	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 330,80	1 330,80	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			670,80	670,80	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			670,80	670,80	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			660,00	660,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 528 209,65 zł,

wykonanie – 528 209,65 zł, co stanowi 100%

w tym:

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

plan – 446 521,56 zł, wykonanie – 446 521,56 zł, co stanowi 100%

- **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 – 60 393,01 zł, wykonanie – 60 393,01 zł, co stanowi 100%

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

plan – 21 295,08 zł, wykonanie – 21 295,08 zł, co stanowi 100%

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. w Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych została przekształcona w Szkołę Filialną w Zambskach Kościelnych wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Wykonanie planu w 100% związane jest z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków oraz przekazaniem pozostałych na rachunku środków na rachunek Urzędu Gminy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych			Plan	Wykonanie na dzień 31.08.2013r.	% wykonania
Dział	801	Oświata i wychowanie	528 209,65	528 209,65	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			528 209,65	528 209,65	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			506 914,57	506 914,57	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			446 521,56	446 521,56	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 393,01	60 393,01	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 295,08	21 295,08	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	470 185,43	470 185,43	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			470 185,43	470 185,43	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			452 242,55	452 242,55	100,00
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			398 598,51	398 598,51	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 644,04	53 644,04	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 942,88	17 942,88	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 904,75	52 904,75	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			52 904,75	52 904,75	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			50 252,55	50 252,55	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 923,05	47 923,05	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 329,50	2 329,50	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 652,20	2 652,20	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	522,80	522,80	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			522,80	522,80	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			522,80	522,80	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			522,80	522,80	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
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	4 596,67	4 596,67	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 596,67	4 596,67	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			3 896,67	3 896,67	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 896,67	3 896,67	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	700,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrytem za 2013 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił **5 230,00 zł.** – środki własne gminy

Wydatki zrealizowano na kwotę **4 681,16 zł**, co stanowi **89,51 %** planu.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił **21 202,00 zł.**

Środki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych i dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Środki własne wynoszą: 5 000,00 zł, dotacja: 16 202,00 zł

Wydatki zrealizowano na kwotę **18 857,00 zł**, co stanowi **88,94 %** planu. W rozdziale tym realizowano wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie asystenta rodziny. Środki na zatrudnienie asystenta rodziny pochodziły z dotacji celowej na zadania własne.

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 wynosił **1 738 300,000 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 732 919,49 zł**, co stanowi **99,69 %** 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 wynosił **23 712,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **23 242,09 zł** co stanowi **98,02%**.

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 **23 412,00 zł**, z tego:

§ 2010- **6 608,00 zł**, wydatkowano **6 486,97 zł**, co stanowi **98,17 %** planu,

§ 2030- **16 804,00 zł**, wydatkowano kwotę **16 755,12 zł**, co stanowi **99,71 %** 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. wynosił **300,00 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 wynosił **77 022,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **70 198,87 zł**, co stanowi **91,14%** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **14 600,00 zł**, wydatkowano **14 600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **62 422,00 zł**, wydatkowano kwotę **55 598,87 zł**, co stanowi **89,10 %** 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 wynosił **194 671,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **186 071,00 zł**, środki własne gminy **8600,00 zł**. Wydatkowano **185 540,85 zł**, co stanowi **95,31 %** planu rocznego. Wydatki zrealizowane zostały z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosił **357 815,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **120 600,00 zł**, środki własne gminy **237 215,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **342 720,87 zł**, co stanowi **95,78 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **120 600,00 zł**, wykonanie **120 600,00 zł** - **100,00 %** planu
- środki własne gminy: plan **237 215,00 zł**, wykonanie **222 120,87 zł** - **93,64 %** planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy

Spolecznej oraz płace pracowników.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosił **36 484,00 zł.**, w tym dotacja na zadania zlecone **13 320,00 zł.**, środki własne gminy **23 164,00 zł.**

Wydatkowano **32 827,23 zł.**, co stanowi **89,98 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **12 980,00 zł.**, co stanowi **97,45 %** planu,
- wydatki na zadania własne- **19 847,23 zł.**, co stanowi **85,68 %** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **205 316,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła 108 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone wynosiła 38 316,00 zł,
- środki własne gminy – 59 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **176 970,19 zł.**, co stanowi **86,19 %** 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 wynosił **131 884,43 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 **128 608,69 zł.**, co stanowi **97,52 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2013 roku i wynosił **8 299,28 zł.**, w tym:

- rozdział 85212 – 1 150,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 1150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- rozdział 85219- 6 055,35 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 6055,35 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- rozdział 85395-1093,93 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 1093,93 zł, co stanowi 100,00 % planu

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **8 299,28 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu.

I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 659 752,00	2 587 957,75	97,30%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			559 721,00	527 066,77	94,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			447 814,65	422 763,31	94,41%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 906,35	104 303,46	93,21%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100 031,00	2 060 890,98	98,14%
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	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 230,00	4 681,16	89,51%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 230,00	4 681,16	89,51%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 230,00	4 681,16	89,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 230,00	4 681,16	89,51%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	21 202,00	18 857,00	88,94%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			21 202,00	18 857,00	88,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			21 202,00	18 857,00	88,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 952,00	18 607,00	88,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	250,00	100,00%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 738 300,00	1 732 919,49	99,69%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 738 300,00	1 732 919,49	99,69%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			80 000,00	74 792,54	93,49%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			63 912,00	58 963,39	92,26%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 088,00	15 829,15	98,39%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 658 300,00	1 658 126,95	99,99%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 712,00	23 242,09	98,02%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 712,00	23 242,09	98,02%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			23 712,00	23 242,09	98,02%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 712,00	23 242,09	98,02%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 022,00	70 198,87	91,14%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			77 022,00	70 198,87	91,14%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			25 340,00	23 389,26	92,30%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0 ⁰
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 340,00	23 389,26	92,30 ⁰
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0 ⁰
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 682,00	46 809,61	90,57 ⁰
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0 ⁰
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0 ⁰
6. Obsługa długu			0	0	0 ⁰
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0 ⁰
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	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 ⁰
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	194 671,00	185 540,85	95,31⁰
I. WYDATKI BIEŻĄCE			194 671,00	185 540,85	95,31 ⁰
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0 ⁰
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0 ⁰
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0 ⁰
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0 ⁰
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			194 671,00	185 540,85	95,31 ⁰
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0 ⁰
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0 ⁰
6. Obsługa długu			0	0	0 ⁰
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0 ⁰
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	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 ⁰
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	357 815,00	342 720,87	95,78⁰
I. WYDATKI BIEŻĄCE			357 815,00	342 720,87	95,78 ⁰
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			356 565,00	341 559,89	95,79 ⁰
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			326 466,65	312 365,69	95,68 ⁰
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 098,35	29 194,20	97 ⁰
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0 ⁰
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	1 160,98	92,88 ⁰
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0 ⁰
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0 ⁰
6. Obsługa długu			0	0	0 ⁰
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0 ⁰
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	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 ⁰

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 484,00	32 827,23	89,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36 484,00	32 827,23	89,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			36 484,00	32 827,23	89,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 484,00	32 827,23	89,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0
6. Obsługa długu			0	0	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0
Rozdział	85295	Pozostała działalność	205 316,00	176 970,19	86,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE			205 316,00	176 970,19	86,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			11 188,00	7 717,60	68,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 188,00	7 717,60	68,98
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			194 128,00	169 252,59	87,19
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0
6. Obsługa długu			0	0	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0
Dział	854	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	131 884,43	128 608,69	97,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			131 884,43	128 608,69	97,52
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,			131 884,43	128 608,69	97,52

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0
6. Obsługa długu			0	0	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.			0	0	0
Rozdział	85395	Pozostała działalność	131 884,43	128 608,69	97,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE			131 884,43	128 608,69	97,52
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			131 884,43	128 608,69	97,52
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
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 791 636,43	2 716 566,44	97,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			559 721,00	527 066,77	94,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			447 814,65	422 763,31	94,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 906,35	104 303,46	93,21
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100 031,00	2 060 890,98	98,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			131 884,43	128 608,69	97,52
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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA OBRYTE sporządzony na dzień 31-12-2013 r.			Adresat	
GMINA OBRYTE ul. Obryte 185 07-215 Obryte Numer identyfikacyjny REGON 550668137					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	1 050 174,66	824 178,63	I. Zobowiązania	4 490 000,00	4 497 759,26	
1. Środki pieniężne	1 050 174,66	824 178,63	1. Zobowiązania finansowe	4 490 000,00	4 490 000,00	
T.1. Środki pieniężne budżetu	1 050 174,66	824 178,63	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 490 000,00	4 490 000,00	
II. Należności i rozliczenia	30 906,05	41 817,87	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 759,26	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-3 718 883,29	-3 951 271,76	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-15 096,05	-232 388,47	
2. Należności od budżetów	30 806,75	38 661,65	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	99,30	3 156,22	1.2. Deficyt budżetu (-)	15 096,05	232 388,47	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00	
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 703 787,24	-3 718 883,29	
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	309 964,00	319 509,00	
			Subwencja oświatowa na I.2014r.	309 964,00	319 509,00	
Suma aktywów	1 081 080,71	865 996,50	Suma pasywów	1 081 080,71	865 996,50	

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

.....
A. Niezgoda
 mgr Anna Niezgoda

(skarbnik)

2014-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
GMINY OBRYTE

mgr Jan Wójcikowski

(zarząd)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 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. Biblioteka posiada: czytelnię, wypożyczalnię i kawiarenkę internetową „Ikonka”. Lokal biblioteki ma powierzchnię 84 m². Jest on przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem zatrudniona jest na cały etat Dyrektorka Instytucji posiadająca wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Obsługę księgową jednostki prowadzi księgowka zatrudniona na 1/8 etatu.

W roku 2013 na terenie gminy Obryte nie nastąpiły zmiany w sieci bibliotek. Nie planowane są również zmiany w 2014 r.

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

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór

biblioteki cieszy się dużym zainteresowaniem. W miarę swych możliwości biblioteka stara się sprostać zainteresowaniom i oczekiwaniom czytelników.

W roku 2013 księgozbiór wzbogacił się o 426 książek zakupionych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dotacji z Gminy Obryte. Wśród zakupionych nowości 191 stanowią książki dla dzieci i młodzieży. Biblioteka stara się również pozyskiwać książki z innych źródeł, są to głównie dary od czytelników i przyjaciół biblioteki. W roku 2013 w formie daru pozyskano 48 pozycji.

Oprócz książek prenumerowane są czasopisma dla młodzieży i dorosłych. Są to: „Pani domu”, „Poradnik Domowy”, „Przyjaciółka”, „Victor Junior”, „Victor Gimnazjalista”.

W 2013r. w bibliotece zarejestrowano 420 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 2569 osób, wypożyczono 6480 książek. Z czytelni skorzystało 262 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 657 książek, z których udzielono 418 informacji. Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 358 osób.

Obok działalności statutowej polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu promowanie czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury.

Wśród działań biblioteki prowadzone są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, fotogazetki, zajęcia w czasie ferii i wakacji, wystawki skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację najmłodszych. To właśnie z nich w przyszłości wyrastają dorośli czytelnicy. Dlatego też biblioteka stara się być miejscem, w którym poprzez zabawę dzieci 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 bliżej 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, w czasie 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 z okazji Dnia Dziecka zorganizowano Święto Małego Czytelnika, a najlepsi mali czytelnicy odebrali nagrody książkowe.

Od 01.07 do 30.08 2013r. w godz. 11.00-13.00 odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Miały one na celu rozwijanie dziecięcych zainteresowań i umiejętności literackich, teatralnych i plastycznych. Przybliżyły dzieciom działalność i specyfikę biblioteki.

W dniu 19.12.2013 r. zorganizowano Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkół gminy Obryte. Wzięło w nim udział 68 uczestników. Zgromadzone szopki posłużyły do zorganizowania wystawy pokonkursowej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Biblioteka nie zapomina również o dorosłych czytelnikach, szczególnie zaś o seniorach i pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, którzy zostali zaproszeni na rozstrzygnięcie Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, wzięli udział w koncercie kolęd i pastorałek przygotowanym przez dzieci z ZPO w Obrytem oraz odebrali nagrody książkowe za ogromną pasję czytelniczą.

Biblioteka stara się stworzyć swym czytelnikom przytulną atmosferę i wygodę. W tym celu dokonano wymiany kolejnych regałów na książki, co wpłynęło znacznie na poprawę estetyki w pomieszczeniach bibliotecznych. Pracownicy biblioteki dbają o ład i porządek.

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Do bazy wprowadzono 95% księgozbioru. Na stronie internetowej biblioteki oraz na stronie Urzędu Gminy ukazywały się liczne informacje z wydarzeń i imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę.

Plan przychodów jednostki na rok 2013 wynosił 90000,00 zł i składał się z dotacji z Urzędu Gminy Obryte w wysokości 85000,00 zł, oraz dotacji z Biblioteki Narodowej

w kwocie 5000,00 zł Na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 90000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2013 rok wynosił 90000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2013 roku wynosił 0,00 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2013 rok wynosił 58565,44 zł. Wydatkowano 58565,44, zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na ZFŚS wynosił 14773,35 zł. Wydano 14773,35 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2013 roku i wynosił 1695,59 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 1695,59 zł, co stanowi 100 % planu na 2013 rok.

Plan dotyczący zużycia materiałów i energii wynosił 14476,63 zł. Wydatkowano 14476,63 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na zakup książek wynosiły 8200,00 zł, z czego 5000,00 zł stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej.

Plan dotyczący usług obcych, w tym zakupu usług pozostałych na rok 2013 wynosił 1838,58 zł. Koszty wyniosły 1838,58 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłacenia abonamentu radiowo telewizyjnego, licencji na oprogramowanie.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 346,00 zł. Koszty wynoszą 346,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	90000,00	90000,00	100,00
1.	Dotacja z Gminy Obryte	85000,00	85000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5000,00	5000,00	100,00
	KOSZTY	90000,00	90000,00	100,00
1.	WYNAGRODZENIA	58565,44	58565,44	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55056,44	55056,44	100,00
	Nagroda roczna	3509,00	3509,00	100,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14773,35	14773,35	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10574,32	10574,32	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	1521,05	1521,05	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	257,39	257,39	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1695,59	1695,59	100,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	14476,63	14476,63	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia .	6276,63	6276,63	100,00
	Zakup pomocy naukowych i książek	8200,00	8200,00	100,00
4.	USŁUGI OBCE	1838,58	1838,58	100,00
	Zakup usług pozostałych	1838,58	1838,58	100,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	346,00	346,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	296,00	296,00	100,00
	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosi – 0,00 zł.

Według stanu na 31.12.2013 roku jednostka nie posiada zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

WÓJTY
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mrózekowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2014 r.

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2013 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt mb zad	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					uwagi
				Zarząd	uż.w	dzierż	przeکا.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>IGRUNTY</u>									
- drogi	ha	144,81	732.913,60	<u>144,81</u> 732.913,60	-	-	-	-	
Modernizacja dróg i nawiezenie pospólki			212.520,89						
- oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	<u>0,41</u> 3.000,00	-	-	-	-	
- oczyszczalnia Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	<u>0,40</u> 19.294,56	-	-	-	-	
- działka lecznicy Obryte	ha	0,23	3.500,00	<u>0,23</u> 3.500,00	-	-	-	-	
- działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	<u>0,24</u> 3.700,00	-	-	-	-	
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	<u>0,18</u> 2.700,00	-	-	-	-	
- ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	<u>0,01</u> 350,00	-	-	-	-	
- działka hydroforni Cygany	ha	0,19	2.500,00	<u>0,19</u> 2500,00	-	-	-	-	

- działka hydroforni Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	<u>0,48</u> 4.623,50	-	-	-	-	-
- działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	<u>0,12</u> 10.000,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Ciółkowo	ha	1,85	6.000,00	<u>1,85</u> 6.000,00	-	-	-	-	-
- działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	<u>1,72</u> 3.000,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Psary	ha	0,79	3.000,00	<u>0,79</u> 3.000,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Zambski Kość.452/1	ha	0,63	2.000,00	<u>0,63</u> 2.000,00	-	-	-	-	-
- działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2.000,00	<u>1,05</u> 2.000,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,39	17.000,00	<u>1,39</u> 17.000,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Gródek Rz.	ha	1,36	6.700,00	<u>1,36</u> 6.700,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Sokolowo Włość.	ha	1,49	6.000,00	<u>1,49</u> 6.000,00	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9.000,00	<u>1,88</u> 9.000,00	-	-	-	-	-
- działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10.000,00	<u>0,81</u> 10.000,00	-	-	-	-	-
- grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2.200,00	<u>0,75</u> 2.200,00	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kość nr 691	ha	5,44	10.000,00	<u>5,44</u> 10.000,00	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10.000,00	<u>0,39</u> 10.000,00	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5.000,00	<u>0,14</u> 5.000,00	-	-	-	-	-
- działka Sokolowo W1 nr 1041	ha	0,09	5.000,00	<u>0,09</u>	-	-	-	-	-

- Działki nr 260/2, Obryte po SKR	ha	0,36	5.000,00	5.000,00	0,36	-	-	-	-	-
-działka OSP Psary nr 413/1	ha	0,23	3.000,00	3.000,00	0,23	-	-	-	-	-
- Działka Nr 309/2 we wsi Gródek Rządowy	ha	0,01	3.000,00	3.000,00	0,01	-	-	-	-	-
- Działka nr 30 we wsi Toczniabiel	ha	0,16	2.000,00	2.000,00	0,16	-	-	-	-	-
- Działka nr 82 we wsi Toczniabiel	ha	0,67	5.000,00	5.000,00	0,67	-	-	-	-	-
- Działka nr 522 we wsi Cygany	ha	0,51	5.000,00	5.000,00	0,51	-	-	-	-	-
- Działka nr 261 we wsi Obryte	ha	0,22	10.000,00	10.000,00	0,22	-	-	-	-	-
Razem	ha	169,01	1.125.002,55	1.125.002,55	10.000,00	-	-	-	-	-
II ŚRODKI TRWAŁE										
- Przystanek autobusowy w miejscowości Cygany	szt	1	3.991,51	3.991,51	tak	-	-	-	-	-
- Przystanki autobusowe we wsi Sokolowo Parcele	szt	2	7.952,27	7.952,27	tak	-	-	-	-	-
- Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897.067,78	897.067,78	tak	-	-	-	-	-
- Budynek gospodarczy po policji	bud	1	5.000,00	5.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Budynek mieszk-usł po policji	bud	1	15.000,00	15.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Zlewnia mleka Psary	bud	1	1.000,00	1.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Budynki, budowle SKR Obryte	bud	2	5.000,00	5.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Samochód osobowy Honda ACCORD 1,8 iS	sam	1	68.950,00	68.950,00	tak	-	-	-	-	-
- Ciągnik partner Komplet Obryte	kpl	1	19.810,38	19.810,38	tak	-	-	-	-	-
- Kolektor Zambski Kościelne	mb	157	7.200,00	7.200,00	tak	-	-	-	-	-
- Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	126.057,90	126.057,90	tak	-	-	-	-	-

- Budynnek Urzędu Gminy	bud	1	604.357,43	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Gostkowo-Rozdziaty	bud	1	93.149,05	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Gródek+agr.Pomp.+ przewód	bud	1	1.129.681,18	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Obryste	bud	1	331.735,80	tak	-	-	-	-	-
Przyłącze wodociągowe Obryste	bud	1	16.895,51	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Cygany	bud	1	208.457,61	tak	-	-	-	-	-
Modernizacja przepompowni Cygany	bud	1	961.448,57	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Sadykierz	bud	1	70.417,69	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Psary	bud	1	182.881,47	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Bartodzieje	bud	1	1.161.110,58	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Zambski Kość. i Zambski St.	bud	1	783.981,71	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Ciótkowo Rz. i Ciótkowo M.	Bud	1	517.144,65	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Ptusy	bud	1	88.460,85	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Sokołowo Wł.i Sokołowo Parcele	bud	1	485.405,23	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Kalinowo Gostkowo	bud	1	249.838,10	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Toczniel	bud	1	101.624,26	tak	-	-	-	-	-
- Budowa wodociągu we wsi Sokołowo Wł.	bud	1	19.239,40	tak	-	-	-	-	-
- Wymiana zasów i hydrantów teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	tak	-	-	-	-	-
-Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19.613,40	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Obryste	bud	1	2.048.622,88	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Zambski Kość.	Szt.	1	35.616,77	tak	-	-	-	-	-
-Kolektor Obryste	mb	700	110.309,09	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Bartodzieje -1993	szt.	1	25.669,80	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	tak	-	-	-	-	-
-Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	tak	-	-	-	-	-

-Strażnice OSP	szt.	8	873.477,19	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Samochód Strażacki IVECO OSP Obryte	szt	1	139.108,18	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Równiarka	szt.	1	43.690,48	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Koparko-Ładowarka Ostrówek	szt	1	35.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Telewizor Metron, anteny, wzrn	szt.	1	1.118,73	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	27.222,46	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	budow la	1	2.504.129,59	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Sadykierz	bud	1	188.323,42	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Sokolowo	bud	1	788.570,29	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Gimnazjum Obryte	bud	1	2.006.006,35	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1.418.314,63	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Zambski K.	Bud	1	1.063.166,57	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Cygany	bud	1	123.092,08	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Nowe IVECO	sam	1	220.447,50	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Remont kap szk boisk sport w Obryte	bud	1	189.002,83	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		842.231,10	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Po modernizacji Ciółkowo Male	mb		196.085,47	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Ciółkowo M Ciółkowo Rz.	Mb		248.511,35	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryte-	mb		334.239,78	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Psary-Psary Nowiny									
-Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włosciańskie	mb	1406	404.699,24	tak	-	-	-	-	-
-Droga gminna we wsi Bartodzieje	mb		480.322,77	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi rel Sokołowo Wł- Sok P- Ulaski- Gródek II etap	mb		778.636,38	tak	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel	mb		533.320,79	tak	-	-	-	-	-
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje	mb		83.941,60	tak	-	-	-	-	-
- Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92	tak	-	-	-	-	-
- Przystanki autobusowe Ciótkowo Rządowe	szt	2	8.757,99	tak	-	-	-	-	-
- Plac zabaw Gródek Rządowy	szt	1	18.632,24	tak	-	-	-	-	-
- Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włosciańskie	kpl		500.459,13	tak	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km		925.103,56	tak	-	-	-	-	-
-Adaptacja WDK w Obrytem + basen piankowy	kp	1	425.968,43	tak	-	-	-	-	-
-Kompleks sportowy wsi Zambski Kość	szt	1	162.742,11	tak	-	-	-	-	-
Modernizacja przestrz publ Zambski Kość	kpl	1	129.750,61	tak	-	-	-	-	-
-Centrała Telefoniczna	szt	1	3.567,00	tak	-	-	-	-	-
-Unit Stomatologiczny	kpl	1	26.303,40	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Sadykierz	zad	1	16.999,48	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Zambski Stare	zad	1	57.855,77	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Obryte	zad	1	10.000,00	tak	-	-	-	-	-

- Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17.277,61	tak	-	-	-	-	-
-Zbiornik wodny Sokolowo	zad	1	79.622,60	tak	-	-	-	-	-
-Rekultywacja wysypiska	m2	10000	63.846,21	tak	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Ciótkowo Małe i Rządowe	zad	1	26.151,32	tak	-	-	-	-	-
-Pompa pływająca OSP Obrzyte	szt	1	4.312,10	tak	-	-	-	-	-
Zakup motopompy szlamowej OSP Obrzyte	szt	1	5.000,00	tak	-	-	-	-	-
Zakup motopompy OSP Sokolowo Włosciańskie	szt	1	3.501,00	tak	-	-	-	-	-
-Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9.581,85	tak	-	-	-	-	-
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44.535,76	tak	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Rozdziaty-Rowy	km		539.577,55	tak	-	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1	7.640,86	tak	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsiach Bartodzieje Wielgolas	szt	1	105.113,13	tak	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Cygany	szt	1	6.999,99	tak	-	-	-	-	-
-Remont oświetlenia we wsi Toczniabiel	szt	1	46.458,84	tak	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia Phusy	zad	1	44.000,74	tak	-	-	-	-	-
Razem			34.146.904,36						
Wartości niematerialne i prawne (programy)									
- Program woda i inkas	szt	1	4.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Program Kasperski	szt	1	2.805,22	tak	-	-	-	-	-

- Program komputerowy Podatki	szt	1	6.527,00	tak	-	-	-	-	-
- Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.	1	30.107,04	tak	-	-	-	-	-
- Program LEX	kpl	1	11.352,26	tak	-	-	-	-	-
- Program OFFICE	kpl	1	2.098,00	tak	-	-	-	-	-
- Program place, kadry	kpl	1	3.560,10	tak	-	-	-	-	-
- Program geodezyjny EWOPIS	kpl	1	2.366,80	tak	-	-	-	-	-
- Program Windows	kpl	1	3.715,26	tak	-	-	-	-	-
- Program komputerowy z Ewidencji Ludności	kpl	1	1.237,03	tak	-	-	-	-	-
- Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1	27.787,67	tak	-	-	-	-	-
- Program Thunaczacy	szt	1	258,99	tak	-	-	-	-	-
- Program Kiosk z Pracą	szt	1	3.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Program Przetargi	szt	1	393,82	tak	-	-	-	-	-
- Program Ochrony Środowiska	szt	1	366,00	tak	-	-	-	-	-
- Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	1	150,00	tak	-	-	-	-	-
- Program Anti Virus	szt	1	159,00	tak	-	-	-	-	-
- Program Anti Virus Norton	szt	1	162,32	tak	-	-	-	-	-
- Program MKS-VIR 25	szt	1	6.596,87	tak	-	-	-	-	-
- Modern Neostrada Thomson	szt	1	19,00	tak	-	-	-	-	-
- Program Informacji Prawnej	szt	1	1.830,00	tak	-	-	-	-	-
- Licencja program FINANSE DDJ	szt	1	1.912,35	tak	-	-	-	-	-
- Program place oświata	szt	1	2.100,00	tak	-	-	-	-	-
- Podkłady geodezyjne	kpl	1	61.000,00	tak	-	-	-	-	-
- Program księgowość oświata	szt	1	2.200,00	tak	-	-	-	-	-
- Podpis Elektroniczny	szt	1	2.746,00	tak	-	-	-	-	-
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Toczniabiel	kpl	1	16.605,00	tak	-	-	-	-	-
- Program OPL OK - śmieci	szt	1	4.305,00	tak	-	-	-	-	-
Razem			199.360,73	Tak	-	-	-	-	-

-Szkoła Obryste	bud	1	1.024.576,38	tak	-	-	-	-	-
-Szkoła Psary	bud	1	191.712,63	tak	-	-	-	-	-
-Szkoła Ciolkowo	bud	1	14.560,92	tak	-	-	-	-	-
-Garaż ZPO Obryste	bud	1	27.000,00	tak	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka ZPO Obryste	szt	1	4.276,71	tak	-	-	-	-	-
-Obieraczka ZPO Obryste	szt	1	4.922,70	tak	-	-	-	-	-
-System nagłaśniający Szkoła Obryste	szt	1	9.098,00	tak	-	-	-	-	-
- Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4.636,00	tak	-	-	-	-	-
-Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4.636,00	tak	-	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający Gimnazjum	kpl	1	7.030,00	tak	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Gimnazjum	szt	1	4.277,00	tak	-	-	-	-	-
- Kopiarka ZPO	szt	1	2.319,78	tak	-	-	-	-	-
- Kopiarka Zambski Kościelne	szt	1	2.794,00	tak	-	-	-	-	-
- Laptop ZPO	szt	1	1.849,00	tak	-	-	-	-	-
- Laptop ZPO	szt	1	2.939,00	tak	-	-	-	-	-
- Zestaw Komputerowy PG Obryste	szt	1	3.280,00	tak	-	-	-	-	-
- Aparat PG Obryste	szt	1	1499,00	tak	-	-	-	-	-
Razem			1.311.407,12						

ZESTAWIENIE

Grupy			1.125.002,55		-	-	-	-	-
Środki Trwałe Gminy			34.146,904,36		-	-	-	-	-
Środki Trwałe Szkoły			1.311.407,12		-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne			199.360,73		-	-	-	-	-
Ogółem			36.782.674,76						

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt. mb zad	Rok 2013		Rok 2012		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość Inwentaryz.	Ilość	Wartość Inwentaryz.	Ilość	Wartość Inwentaryz.	Ilość	Wartość Inwentaryz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I GRUNTY									
- drogi	ha	144,81	732.913,60	144,33	718.413,60	0,48	14.500,00	-	-
Modernizacja dróg i nawiezenie pospółki	-	-	212.520,89	-	212.520,89	-	-	-	-
- oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	0,41	3.000,00	-	-	-	-
- oczyszczalnia Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	0,40	19.294,56	-	-	-	-
- działka lecznicy Obryte	ha	0,23	3.500,00	0,23	3.500,00	-	-	-	-
- działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	0,24	3.700,00	-	-	-	-
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	0,18	2.700,00	-	-	-	-
- ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00	-	-	-	-
- działka hydroformi Cygany	ha	0,19	2.500,00	0,19	2.500,00	-	-	-	-
- działka hydroformi Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	0,48	4.623,50	-	-	-	-
- działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	0,12	10.000,00	-	-	-	-

-działka Szkoły Ciółkowo	ha	1,85	6.000,00	1,85	6.000,00	-	-	-	-
- działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	1,72	3.000,00	-	-	-	-
-działka Szkoły we wsi Psary	ha	0,79	3.000,00	0,79	3.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Zambski Kość.452/1	ha	0,63	2.000,00	0,63	2.000,00	-	-	-	-
- działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2.000,00	1,05	2.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Obryste z Gimnazjum	ha	1,39	17.000,00	1,39	17.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Gródek Rz.	ha	1,36	6.700,00	1,36	6.700,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Sokotowo Włość.	ha	1,49	6.000,00	1,49	6.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9.000,00	1,88	9.000,00	-	-	-	-
- działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10.000,00	0,81	10.000,00	-	-	-	-
-grunty hydroformi Gródek	ha	0,75	2.200,00	0,75	2.200,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10.000,00	5,44	10.000,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10.000,00	0,39	10.000,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5.000,00	0,14	5.000,00	-	-	-	-
Działka Sokolowo W1 nr 1041	ha	0,09	5.000,00	0,09	5.000,00	-	-	-	-
Działka OSP Psary nr 413/1	ha	0,23	3.000,00	0,23	3.000,00	-	-	-	-

Działka Obrzyte nr 260/2	ha	0,36	5.000,00	0,36	5.000,00	-	-	-
Działka nr 309/2 Gródek Rządowy	ha	-	3.000,00	0,01	3.000,00	-	-	-
Działka nr 30 Toczniabiel	ha	-	2.000,00	0,16	2.000,00	-	-	-
Działka nr 82 Toczniabiel	ha	-	5.000,00	0,67	5.000,00	-	-	-
Działka nr 522 Cygany	ha	-	5.000,00	0,51	5.000,00	-	-	-
Działka 261 we wsi Obrzyte	ha	-	10.000,00	0,22	10.000,00	-	-	-
Razem	ha	169,01	1.125.002,55	168,53	1.110.502,55	0,48	14.500,00	-

II ŚRODKI TRWAŁE

Lokal mieszkalny w W-wie	bud	1	121.200,00	-	-	1	121.200,00	1	121.200,00
-Przystanek autobusowy we wsi Cygany	szt.	1	3.991,51	-	-	1	3.991,51	-	-
Przystanki autobusowe we wsi Sokółowo Parcele	szt	1	7.952,27	-	-	1	7.952,27	-	-
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897.067,78	-	-	1	897.067,78	-	-
Budynek gospodarczy po policji	bud	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-
Budynek mieszk-usł. po policji	bud	1	15.000,00	1	15.000,00	-	-	-	-
Kolektor Zambski Kościelne	mb	157	7.200,00	157	7.200,00	-	-	-	-
-Gminy Ośrodek Zdrowia	bud	1	126.057,90	1	126.057,90	-	-	-	-

- Ciągnik partner komplet Obręte	szt	1	19.810,38	1	19.810,38	-	-	-	-
- Samochód osobowy Honda	szt	1	68.950,00	1	68.950,00	-	-	-	-
- Budynki po SKR Obręte	bud	2	5.000,00	2	5.000,00	-	-	-	-
- Budynek zlewni mleka Psary	bud	1	1.000,00	1	1.000,00	-	-	-	-
- Budynek Urzędu Gminy	bud	1	604.357,43	1	604.357,43	-	-	-	-
- Wodociąg Gostkowo-Rozdziaty	bud	1	93.149,05	1	93.149,05	-	-	-	-
- Wodociąg Gródek+agr.Pomp.+ przewód	bud	1	1.129.681,18	1	1.129.681,18	-	-	-	-
- Wodociąg Obręte	bud	1	331.735,80	1	331.735,80	-	-	-	-
- Przyłacza wodociągowe Obręte	bud	1	16.895,51	1	16.895,51	-	-	-	-
- Wodociąg Cygany	bud	1	208.457,61	1	208.457,61	-	-	-	-
Modernizacja przepompowni Cygany	bud	1	961.448,57	1	961.448,57	-	-	-	-
- Wodociąg Sadykierz	bud	1	70.417,69	1	70.417,69	-	-	-	-
- Wodociąg Psary	bud	1	182.881,47	1	182.881,47	-	-	-	-
- Wodociąg Bartodzie	bud	1	1.161.110,58	1	1.161.110,58	-	-	-	-
- Wodociąg Zambski Kość i Zambski St	bud	1	783.981,71	1	783.981,71	-	-	-	-
- Wodociąg Ciółkowo Rz. I Ciółkowo M.	Bud	1	517.144,65	1	517.144,65	-	-	-	-
- Wodociąg Plusy	bud	1	88.460,85	1	88.460,85	-	-	-	-
- Wodociąg Sokolowo W1 i Sokolowo Parc	bud	1	485.405,23	1	485.405,23	-	-	-	-
- Wodociąg Kalinowo Gostkowo	bud	1	249.838,10	1	249.838,10	-	-	-	-

- Wodociąg Tocznabel	bud	1	101.624,26	1	101.624,26	-	-	-	-
- Budowa wodociągu we wsi Sokolowo W1	bud	1	19.239,40	1	19.239,40	-	-	-	-
- Wymiana m ów i hydrantów teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	1	150.123,94	-	-	-	-
-Zlewnia mleka Goskowo	bud	1	19.613,40	1	19.613,40	-	-	-	-
-Kanalizacja Obryste	bud	1	2.048.622,88	1	2.048.622,88	-	-	-	-
-Studnie Zambski Kosć.	Szt.	1	35.616,77	1	35.616,77	-	-	-	-
-Kolektor Obryste	mb	700	110.309,09	700	110.309,09	-	-	-	-
-Studnie Bartodzieje -1993	szt.	1	25.669,80	1	25.669,80	-	-	-	-
-Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	1	9.176,84	-	-	-	-
-Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	1	1.448,75	-	-	-	-
-Strażnice OSP	szt.	8	873.477,19	8	807.977,19	1	65.500,00	-	-
-Samochody strazackie	szt.	4	345.130,31	4	345.130,31	-	-	-	-
- Samochód Strazacki IVECO OSP Obryste	szt	1	139.108,18	1	139.108,18	-	-	-	-
-Równiarka	szt.	1	43.690,48	1	43.690,48	-	-	-	-
-Koparko-Ładowarka Ostrówek	szt	1	35.000,00	1	35.000,00	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	1	27.295,48	-	-	-	-
-Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	1	7.547,32	-	-	-	-
-Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	1	13.977,80	-	-	-	-
-Telewizor Metron, anteny, wzm	szt.	1	1.118,73	1	1.118,73	-	-	-	-
-Komputer z opryrządowaniem	szt.	1	27.222,46	1	27.222,46	-	-	-	-

-Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46	-	-	-	-
-Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	1	39.408,96	-	-	-	-
-Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	1	1.834.198,30	-	-	-	-
-Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	budowl a	1	2.504.129,59	1	2.494.624,99	1	9.504,60	-	-
-Szkoła Sadykierz	bud	1	188.323,42	1	188.323,42	-	-	-	-
-Szkoła Sokolowo	bud	1	788.570,29	1	784.022,98	1	4.547,31	-	-
-Szkoła Cygany	bud	1	123.092,08	-	-	1	123.092,08	-	-
-Szkoła Zambski	bud	1	1.063.166,57	-	-	1	1.063.166,57	-	-
-Gimnazjum Obryte	bud	1	2.006.006,35	1	2.006.006,35	-	-	-	-
-Szkoła Gródek Rz.	bud	1	1.418.314,63	1	1.418.314,63	-	-	-	-
-Nowe IVECO	sam	1	220.447,50	1	220.447,50	-	-	-	-
-Remont kap szk boisk sport w Obryte	bud	1	189.002,83	1	189.002,83	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		842.231,10		842.231,10	-	-	-	-
-Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196.085,47		196.085,47	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Ciótkowo M	mb		248.511,35		248.511,35	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryte-Wielgolas	mb		334.239,78		334.239,78	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305.175,05		305.175,05	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Psary-Bartodzieje	mb		394.182,72		394.182,72	-	-	-	-
-Droga Bartodzieje	mb		45.000,00		45.000,00	-	-	-	-

-Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokołowo	mb		580.783,86		580.783,86	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119.640,84		119.640,84	-	-	-	-
-Droga Ciółk.-Ulaski	mb		25.000,00		25.000,00	-	-	-	-
-Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253.192,20		253.192,20	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gm Zambski Kość	mb		250.533,00		250.533,00	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej transp roln Zambski Kość	mb		124.669,26		124.669,26	-	-	-	-
- Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb		9.975,38		9.975,38	-	-	-	-
- Modernizacja drogi do gr rolnych we wsi Zambski Stare	mb		49.532,00		49.532,00	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Zambski Stare-Ciółkowo Małe	mb	1290	204.661,02	1290	204.661,02	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	24762	499.908,87	24762	499.908,87	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Gródek Nowy – Cygany	mb		236.689,11		236.689,11	-	-	-	-
-Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb		51.242,55	32625	51.242,55	-	-	-	-
-Droga Transportu rolnego Plusy	mb	32625	690.728,49	32625	690.728,49	-	-	-	-
-Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	2200	113.260,58	2200	113.260,58	-	-	-	-
-Modernizacja drogi	mb								

dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Toczniabiel																			
-Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny	mb		232.269,02		232.269,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi we wsi Sokołowo Włosciańskie	mb	1406	404.699,24	1406	404.699,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Droga gminna we wsi Bartodzieje	mb		480.322,77		480.322,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi rel Sok W1-Sok P-Ulaski-Gr N – I etap	mb		778.636,38		778.636,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel	mb		533.320,79		533.320,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje	mb		83.941,60		83.941,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92		49.994,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8.757,99	2	8.757,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Plac Zabaw Gródek Rządowy	szt	1	18.632,24	1	18.632,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włosciańskie	kpl		500.459,13		500.459,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi gminnej we wsi	km		925.103,56		925.103,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gródek Rządowy																			
-Adaptacja WDK w Obrytem + basen piankowy	kp	1	425.968,43	1	425.968,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kompleks sportowy wsi Zambski Kość	szt	1	162.742,11	1	162.742,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przestrz publ Zambski Kość	kpl	1	129.750,61	1	129.750,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Centrala Telefoniczna	szt	1	3.567,00	1	3.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Unit Stomatologiczny	kpl	1	26.303,40	1	26.303,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Sadykierz	zad	1	16.999,48	1	16.999,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Zambski Stare	zad	1	57.855,77	1	57.855,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Obryte	zad	1	10.000,00	1	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1	17.277,61	1	17.277,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Zbiornik wodny Sokotowo	zad	1	79.622,60		79.622,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Rekultywacja wysypiska	m2	10000	63.846,21	10000	63.846,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Oświetlenie uliczne Ciółkowo Małe i Rządowe	zad	1	26.151,32	1	26.151,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Pompa płytwiająca OSP Obryte	szt	1	4.312,10	1	4.312,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zakup motopompy szlamowej OSP	szt	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obryte																			
- Zakup motopompy OSP Sokolowo W1	szt	1	3.501,00	1	3.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9.581,85	1	9.581,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi Zambski Kościelne do cementarza	km	1	44.535,76	1	44.535,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Rozdziady-Rowy	km		539.577,55		539.577,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1	7.640,86	1	7.640,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsiach Bartodzieje Wielgolas	szt	1	105.113,13	1	105.113,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Cygany	szt	1	6.999,99	1	6.999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia we wsi Toczniabiel	szt	1	46.458,84	1	46.458,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia we wsi Pusy	szt	1	44.000,74	1	44.000,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			34.146.904,36		31.972.082,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.200,00

Wartości niematerialne i prawne (programy)																			
- Program woda i inkas	szt	1	4.000,00	1	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kasperski	szt	1	2.805,22		2.805,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Program komputerowy Podatki	szt	1	6.527,00	1	6.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Plan Zagosp. Przeszcz.	Szt.	1	30.107,04	1	30.107,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-Program LEX	kpl	1	11.352,26	1	11.352,26	-	-	-	-
-Program OFFICE	kpl	1	2.098,00	1	2.098,00	-	-	-	-
-Program place, kadry	kpl	1	3.560,10	1	3.560,10	-	-	-	-
-Program geodezyjny EWOPIS	kpl	1	2.366,80	1	2.366,80	-	-	-	-
-Program Windows	kpl	1	3.715,26	1	2.936,26	1	779,00	-	-
-Program komputerowy z Ewidencji Ludności	kpl	1	1.237,03	1	1.237,03	-	-	-	-
-Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1	27.787,67	1	27.787,67	-	-	-	-
Program Thumaczący	szt	1	258,99	1	258,99	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1	3.000,00	1	3.000,00	-	-	-	-
Program Przetargi	szt	1	393,82	1	393,82	-	-	-	-
Program Ochrony Środowiska	szt	1	366,00	1	366,00	-	-	-	-
Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	1	150,00	1	150,00	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt	1	159,00	1	159,00	-	-	-	-
Program Anti Virus Norton	szt	1	162,32	1	162,32	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt	1	6.596,87	1	6.596,87	-	-	-	-
Modem Neostrada Thomson	szt	1	19,00	1	19,00	-	-	-	-
Program Informacji Prawnej	szt	1	1.830,00	1	1.830,00	-	-	-	-
Licencja program FINANSE DDJ	szt	1	1.912,35	1	1.912,35	-	-	-	-
Podpis Elektroniczny	szt	1	2.746,00	1	2.348,71	1	397,29	-	-
Program Place Oświata	szt	1	2.100,00	1	2.100,00	-	-	-	-

Program Księgowość Oświata	szt	1	2.200,00	1	2.200,00	-	-	-	-
Podklady geodezyjne	szt	1	61.000,00	1	61.000,00	-	-	-	-
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Toczniabiel	kpl	1	16.605,00	1	16.605,00	-	-	-	-
Program OPILOK-śmiecei	kpl	1	4.305,00	-	-	1	4.305,00	-	-
Razem			199.360,73		193.879,44	-	5.481,29	-	-

Środki trwałe szkoła 011						-	-	-	-
-Szkoła Obryte	bud	1	1.024.576,38	1	1.024.576,38	-	-	-	-
-Szkoła Psary	bud	1	191.712,63	1	191.712,63	-	-	-	-
-Szkoła Ciótkowo	bud	1	14.560,92	1	14.560,92	-	-	-	-
-Garaz ZPO Obryte	bud	1	27.000,00	1	27.000,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka ZPO Obryte	szt	1	4.276,71	1	4.276,71	-	-	-	-
-Obieraczka ZPO Obryte	szt	1	4.922,70	1	4.922,70	-	-	-	-
-System nagłaśniający Szkoła Obryte	szt	1	9.098,00	1	9.098,00	-	-	-	-
- Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający Gimnazjum	kpl	1	7.030,00	1	7.030,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka Gimnazjum	szt	1	4.277,00	1	4.277,00	-	-	-	-
Kopiarka ZPO	szt	1	2.319,78	1	2.319,78	-	-	-	-

Kopiarka Szkoła Zambski Kościelne	szt	1	2.794,00	1	2.794,00	-	-
Laptop ZPO	szt	1	1.849,00	1	1.849,00	-	-
Laptop ZPO	szt	1	2.939,00	1	2.939,00	-	-
Zestaw Komputerowy Publiczne Gimnazjum Obryste	szt	1	3.280,00	1	3.280,00	-	-
Aparat Publiczne Gimnazjum Obryste	szt	1	1.499,00	1	1.499,00	-	-
Szkoła Cygany	bud	1	-	1	123.092,08	1	123.092,08
Szkoła Zambski Kość	bud	1	-	-	1.063.166,57	1	1.063.166,57
Razem			1.311.407,12		2.497.665,77	-	1.186.258,65

ZESTAWIENIE

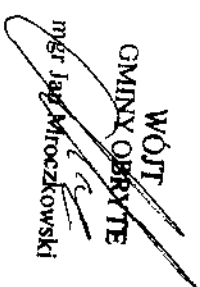
Grunty	ha	169,01	1.125.002,55	168,53	1.110.502,55	0,48	14.500,00	-	-
Środki Trwałe Gmina	-	-	34.146.904,36	-	31.972.082,24	-	2.296.022,12	-	121.200,00
Środki Trwałe Szkoły	szt	-	1.311.407,12	-	2.497.665,77	-	-	-	1.186.258,65
Wartości niematerialne i prawne (programy)	-	-	199.360,73	-	193.879,44	-	5.481,29	-	-
Ogółem		169,01	36.782.674,76	168,53	35.774.130,00	0,48	2.316.003,41		1.307.458,65

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2013 r., związanych z wykonywaniem prawa własności:
w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 121.200,00 zł
 - a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Warszawie: 121.200,00 zł;
- 2) z tytułu najmu: 84.416,54 zł,

z tego:

 - a) czynsze mieszkalne i użytkowe: 66.676,38 zł
 - b) wpłaty za centralne ogrzewanie: 16.756,52 zł,
 - c) czynsz dzierżawny unit stomatologiczny: 983,64 zł;
- 3) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów): 2.578,79 zł.


 WÓJT
 GMINY OBRZYTE
 mgr Jarosław Mioczkowski