

Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

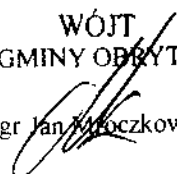
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Obryte oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obryte za pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE

mgr Jan Maczkowski

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 962,67	74,07
	Pozostałe odsetki	50,00	41,41	82,82
Przebieg budżetowy - przychody				
	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	81 000,00	44 632,02	55,10
	Pozostałe odsetki	600,00	241,94	40,32
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 555,46	51,85
Przebieg budżetowy - wydatki				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	4 020,00	2 117,05	52,66

	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 256,66	60,47
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	931,61	23,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 682,00	22 981,00	53,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 398,00	16 975,11	97,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	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	1 509 743,00	668 743,00	44,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	932,91	18,66
	Podatek od nieruchomości	718 892,00	419 740,41	58,39
	Podatek rolny	297 950,00	167 571,31	56,24

	Podatek leśny	143 200,00	67 905,25	47,42
	Podatek od środków transportowych	83 000,00	47 194,94	56,86
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	236,00	5,90
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 929,00	79,65
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 870,00	39,48
	Wpływy z opłaty targowej	900,00	230,00	25,56
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00	41 467,64	65,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	129 530,15	50,40
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	16 580,00	27,63
	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050,00	3 331,64	33,19
Zwrot 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				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	25 000,00	7 680,05	30,72
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	11 918,65	21,67
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 452,00	4 209 646,00	56,17
ZŁOŻENIE WYKONANIA BUDŻETU W 2017 ROKU				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	108 000,00	36 789,50	34,06
	Pozostałe odsetki	250,00	31,21	12,48
	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00	3 027,18	54,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 620,00	77 310,00	50,00
ZŁOŻENIE WYKONANIA BUDŻETU W 2018 ROKU				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000,00	2 129,82	53,25
	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 578,73	52,62
	Wpływy z różnych dochodów	130,00	33,00	25,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693 658,00	850 618,00	50,22

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 300,00	194 584,00	51,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 507,65	41,79
Zmiana budżetu na rok 2019				
	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	125 462,33	125 462,33	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,00	40,00
	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	119 000,00	119 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 462,33	6 462,33	100,00
Zmiana budżetu na rok 2020				
	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	3,00	10,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 251,00	14 251,00	100,00
Zmiana budżetu na rok 2021				

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	4 862,47	60,78
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00
Zmiana stanu środków finansowych w 2014 r.				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50,00	20,86	41,72
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	7,00	35,00
	bieżące	14 226 844,25	7 688 191,58	54,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	178 742,33	125 462,33	70,19
majątkowe				
Zmiana stanu środków finansowych w 2014 r.				
	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	740 900,48	635 619,00	85,79
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 414,00	635 619,00	94,21

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 486,48	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00	1 133,00	0,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	1 890 900,48	636 752,00	33,67
	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	740 900,48	635 619,00	85,79
	Ogółem:	16 117 744,73	8 324 943,58	51,61
	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	919 642,81	761 081,33	82,71

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	218 395,92	218 395,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	218 395,92	218 395,92	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 395,92	218 395,92	100,00
750		Administracja publiczna	42 682,00	22 981,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 682,00	22 981,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 682,00	22 981,00	53,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 398,00	16 975,11	97,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	420,00	50,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835,00	420,00	50,31
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 563,00	16 555,11	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 563,00	16 555,11	99,94
852		Pomoc społeczna	1 693 658,00	850 618,00	50,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 000,00	820 000,00	49,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 642 000,00	820 000,00	49,94
	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	6 800,00	3 500,00	51,47

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	3 500,00	51,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 320,00	3 500,00	33,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 320,00	3 500,00	33,9
	85295	Pozostała działalność	34 538,00	23 618,00	68,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 538,00	23 618,00	68,3
RAZEM			1 972 133,92	1 108 970,03	56,2

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2014 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 500,00	41 467,64	65,30
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00	41 467,64	65,30
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00	41 467,64	65,30

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 30 czerwca 2014 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 000,00	129 530,15	50,40
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	257 000,00	129 530,15	50,40
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	129 530,15	50,40

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU**
Stan na 30 czerwca 2014 roku

	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
I. WYDATKI BIEŻĄCE	381 395,92	303 295,24	79,52
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	381 395,92	303 295,24	79,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 395,92	303 295,24	79,52
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	196 958,00	37 256,07	18,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	196 958,00	37 256,07	18,92
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 511,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00	81 487,10	51,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 000,00	81 487,10	51,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	81 487,10	51,90
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	60 000,00	337,50	0,56
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	337,50	0,56
a) 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	6 000,00	3 412,22	56,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	3 412,22	56,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 412,22	56,87
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	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	96 958,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	96 958,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 511,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	218 395,92	218 395,92	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 395,92	218 395,92	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 395,92	218 395,92	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	40 000,00	36 918,57	92,30
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	36 918,57	92,30
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	134 520,00	91 242,88	67,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 520,00	91 242,88	67,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 520,00	91 242,88	67,83
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 349,00	8 457,99	0,83
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 022 349,00	8 457,99	0,83

a) 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. 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	132 000,00	88 722,88	67,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 000,00	88 722,88	67,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	88 722,88	67,21
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	1 022 349,00	8 457,99	0,83
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 022 349,00	8 457,99	0,83
a) 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	57 000,00	35 406,27	62,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	35 406,27	62,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	35 406,27	62,12
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	53 328,48	5 965,50	11,19
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	53 328,48	5 965,50	11,19
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 328,48	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	35 406,27	62,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	35 406,27	62,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	35 406,27	62,12
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	53 328,48	5 965,50	11,19
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	53 328,48	5 965,50	11,19
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 328,48	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	37 600,00	2 743,00	7,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 600,00	2 743,00	7,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 111,00	22,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	1 632,00	5,01
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	37 600,00	2 743,00	7,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 600,00	2 743,00	7,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 111,00	22,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	1 632,00	5,01
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	2 280 037,51	1 135 167,51	49,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 141 537,51	1 095 539,09	51,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 781,44	875 556,78	49,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 756,07	219 982,31	56,44
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	39 628,42	36,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 500,00	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	10 000,00	6 381,76	63,82
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	6 381,76	63,82
a) 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	42 682,00	22 981,00	53,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 682,00	22 981,00	53,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 682,00	22 981,00	53,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	87 000,00	29 673,05	34,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	1 863,05	26,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 863,05	26,62
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	27 810,00	34,76
4. Wydatki na 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	2 087 855,51	1 074 419,75	51,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 077 855,51	1 068 211,33	51,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 099,44	852 575,78	50,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 756,07	215 635,55	57,69
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 208,42	62,08
4. Wydatki na 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	10 000,00	6 381,76	63,82
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	6 381,76	63,82
a) 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	40 500,00	2 483,71	6,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	2 483,71	20,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 483,71	35,48
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	28 500,00	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	22 000,00	5 610,00	25,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 610,00	28,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	17 398,00	16 975,11	97,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 138,00	8 715,11	95,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,41	3 692,41	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 445,59	5 022,70	92,23
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	835,00	420,00	50,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	835,00	420,00	50,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835,00	420,00	50,30
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	16 563,00	16 555,11	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 303,00	8 295,11	99,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,41	3 692,41	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610,59	4 602,70	99,83
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	366,74	45,84

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	366,74	45,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	366,74	45,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	366,74	45,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	366,74	45,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 700,00	25 598,72	35,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 700,00	22 809,88	40,95
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 788,84	16,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 500,00	25 598,72	35,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 500,00	22 809,88	41,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 500,00	22 809,88	41,85
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 788,84	16,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	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	200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00
<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>	200,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<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	1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
<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>	1 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<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	240 000,00	100 942,54	42,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	797,84	19,95
<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>	4 000,00	797,84	19,95
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	236 000,00	100 144,70	42,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	797,84	19,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	797,84	19,95
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	236 000,00	100 144,70	42,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
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. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
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. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 683 574,95	3 177 920,29	47,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 415 798,71	3 052 234,12	47,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 234 151,32	2 529 432,24	48,33
2. Dotacje na zadania bieżące	1 181 647,39	522 801,88	44,24
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 776,24	125 686,17	46,94
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 350,00	99 012,98	6,61
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 497 350,00	99 012,98	6,61
a) 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. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 741 556,82	1 806 123,78	48,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 597,26	1 728 495,67	48,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081 100,03	1 493 757,27	48,48
2. Dotacje na zadania bieżące	503 497,23	234 738,40	46,62
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 959,56	77 628,11	49,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 350,00	99 012,98	6,61
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 497 350,00	99 012,98	6,61
a) 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. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 659,05	190 205,99	42,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 746,65	180 916,01	42,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 667,10	162 836,52	45,40
2. Dotacje na zadania bieżące	65 079,55	18 079,49	27,78
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 912,40	9 289,98	49,12
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	415 621,02	175 157,35	42,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 885,02	167 966,48	42,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 337,81	136 982,66	46,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 547,21	30 983,82	29,64
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 736,00	7 190,87	45,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 455,67	729 711,41	48,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 444 059,75	701 084,20	48,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 296,93	620 580,79	48,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 762,82	80 503,41	47,42
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 395,92	28 627,21	43,78
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	259 012,50	130 271,83	50,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 812,50	130 271,83	50,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 607,03	52 542,84	52,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 205,47	77 728,99	49,13
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
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	14 496,48	3 162,00	21,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 496,48	3 162,00	21,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 496,48	3 162,00	21,81
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	245 150,46	107 570,71	43,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 150,46	107 570,71	43,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 642,42	62 732,16	50,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 508,04	44 838,55	36,90
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	55 622,95	35 717,22	64,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 050,59	32 767,22	72,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 550,59	32 767,22	73,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 572,36	2 950,00	27,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	66 161,21	36 893,37	55,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 161,21	36 694,47	57,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 730,00	11 638,43	58,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 431,21	25 056,04	56,39
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	198,90	9,95
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	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	1 250,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	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	63 911,21	36 893,37	57,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 911,21	36 694,47	59,27

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 730,00	11 638,43	58,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 181,21	25 056,04	59,40
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	198,90	9,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 655,00	1 258 284,89	51,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	536 230,00	255 217,08	47,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 723,74	214 953,97	47,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 506,26	40 263,11	47,65
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 425,00	1 003 067,81	52,15
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	5 000,00	2 512,39	50,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 512,39	50,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 512,39	50,25

2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	2 572,69	10,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 700,00	2 500,00	10,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	2 500,00	10,55
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	300,00	72,69	24,23
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 643 200,00	820 282,12	49,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 225,00	33 328,12	48,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 576,74	28 117,41	48,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 648,26	5 210,71	48,93
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 975,00	786 954,00	50,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	20 600,00	10 592,44	51,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 600,00	10 592,44	51,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	10 592,44	51,42
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	42 000,00	17 350,55	41,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 400,00	114,55	1,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	114,55	1,79
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00	17 236,00	48,42
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	131 000,00	84 491,20	64,50

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	131 000,00	84 491,20	64,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	366 526,00	186 283,03	50,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 276,00	186 283,03	51,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 806,00	167 453,17	50,01
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 470,00	18 829,86	61,80
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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	34 641,00	16 883,39	48,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 641,00	16 883,39	48,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 641,00	16 883,39	48,74
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	191 688,00	117 317,08	61,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 388,00	3 003,16	26,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 388,00	3 003,16	26,37
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 300,00	114 313,92	63,40
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. 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			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	143 275,74	46 251,82	32,28
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	143 275,74	46 251,82	32,28
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			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	143 275,74	46 251,82	32,28
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	143 275,74	46 251,82	32,28
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			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	116 906,54	44 841,36	38,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 438,78	32 666,23	37,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 878,10	28 890,58	35,72

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 560,68	3 775,65	57,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 467,76	12 175,13	41,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	92 655,54	34 844,36	37,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 438,78	32 666,23	37,36
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 878,10	28 890,58	35,72
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 560,68	3 775,65	57,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 216,76	2 178,13	41,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	24 251,00	9 997,00	41,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 251,00	9 997,00	41,22
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<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	715 218,00	298 273,54	41,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 218,00	298 273,54	41,70
<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>	715 218,00	298 273,54	41,70
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	284 000,00	127 945,91	45,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 000,00	127 945,91	45,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 000,00	127 945,91	45,05
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	261 500,00	94 385,00	36,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 500,00	94 385,00	36,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 500,00	94 385,00	36,09
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 729,60	34,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 729,60	34,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 729,60	34,59
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			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</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			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 900,00	300,00	4,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 900,00	300,00	4,35
<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>6 900,00</i>	<i>300,00</i>	<i>4,35</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			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00	70 961,03	48,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 000,00	70 961,03	48,27
<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>147 000,00</i>	<i>70 961,03</i>	<i>48,27</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	8 000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	10 318,00	2 952,00	28,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 318,00	2 952,00	28,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 318,00	2 952,00	28,61
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	145 100,00	58 274,21	40,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 500,00	11 474,21	38,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	11 474,21	38,90
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	46 800,00	55,06
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	30 600,00	0,00	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	23 300,00	7 658,22	32,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 300,00	7 658,22	32,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	7 658,22	32,87
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	46 800,00	55,06
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	46 800,00	55,06
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	36 800,00	3 815,99	10,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 200,00	3 815,99	61,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	3 815,99	61,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 600,00	0,00	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	1 599,35	39,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 599,35	39,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	1 599,35	42,09
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 599,35	39,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 599,35	39,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	1 599,35	42,09
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 598 342,87	6 634 076,84	48,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 717 038,13	5 249 075,05	48,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 547 957,01	3 665 642,15	48,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169 081,12	1 583 432,90	49,97
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	46 800,00	55,06
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 929,00	1 191 805,27	50,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 375,74	46 251,82	22,85
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	236 000,00	100 144,70	42,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 797 985,48	157 074,30	5,61
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 797 985,48	157 074,30	5,61
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 839,48	0,00	0,00

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30.06.2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	218 395,92	218 395,92		218 395,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	218 395,92	218 395,92		218 395,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	218 395,92	218 395,92		218 395,92	100,00
750		Administracja publiczna	42 682,00	42 682,00		22 981,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	42,682,00	42 682,00		22 981,00	53,84
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 682,00	42 682,00		22 981,00	53,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 398,00	17 398,00		16 975,11	97,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00		420,00	50,30
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	835,00	835,00		420,00	50,30
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 563,00	16 563,00		16 555,11	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,41	3 692,41		3 692,41	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	4 610,59	4 610,59		4 602,70	99,83
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00		8 260,00	100,00

852	Pomoc społeczna	1 693 658,00	1 693 658,00	849 620,53	50,16
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 000,00	1 642 000,00	819 881,81	49,93
	Wydutki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 576,74	58 576,74	28 117,41	48,00
	Wydutki związane z realizacją zadań bieżących	9 448,26	9 448,26	4 810,40	50,91
	Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 975,00	1 573 975,00	786 954,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	2 994,72	44,04
	Wydutki związane z realizacją zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	2 994,72	44,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 320,00	10 320,00	3 260,00	31,59
	Wydutki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	10 320,00	3 260,00	31,59
85295	Pozostała działalność	34 538,00	34 538,00	23 484,00	67,99
	Wydutki związane z realizacją zadań bieżących	1 738,00	1 738,00	684,00	39,36
	Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	22 800,00	69,51

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2014 r.**

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 250,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 250,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 944,21	36 893,37	57,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 730,00	11 638,43	58,99
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 181,21	25 056,04	59,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	198,90	9,95

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Obrytem w 2014 r.**

	92116		Biblioteki		85 000,00	46 800,00	55,06
			Dotacje na zadania bieżące		85 000,00	46 800,00	55,06

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

**Plan wydatków
stan na 30.06.2014 r.**

			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	9 000,00	50,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	196,31	19,63
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 000,00	94 385,00	39,66

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	337,50	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu 2014 r. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.
2	010	01041	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	96 958,00	96 958,00	55 000,00		A. B. C. ...	41 958,00	Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. Planowane zakończenie w II półroczu 2014r. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków PROW 2007-2013

3.	010	01095	Budowa promnu do przeprawy przez rzekę Naraw do terenów rolnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	36 918,57	Zadanie budowy promnu zakończone. Trwa proces administracyjny uzyskania odpowiednich pozwoleń/uprawnień
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny	388 356,00	379 500,00	379 500,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	7 842,99	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu 2014 r. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz wykupu gruntu pod przebudowę drogi.
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciolkowo Rządowe - Ulaski - Sokolowo Parcele	632 154,00	627 849,00	627 849,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	615,00	Planowana realizacja w II półroczu 2014r. Poniesione wydatki dotyczą wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie zadania.

6.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Gostkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Wykonane rozstrzanie cenowe i złożone zamówienie przystanków. Zakup i montaż w II półroczu 2014 r.
7.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Wykonane rozstrzanie cenowe i złożone zamówienie przystanków. Zakup i montaż w II półroczu 2014 r.
8.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Sokółowo Włosciarskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Wykonane rozstrzanie cenowe i złożone zamówienie przystanków. Zakup i montaż w II półroczu 2014 r.
9.	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte	53 328,48	53 328,48	28 800,00		A. B. C. ...	24 528,48	Urząd Gminy w Obrytem	5 965,50	Zadanie inwestycyjne zakończone, zamówiono zabawki i wykonano ich montaż, zaplata nastąpiła w II półroczu. Poniesione na dzień 30.06. wydatki dotyczą przygotowania terenu pod plac zabaw. Trwa procedura rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim woj. maz. w sprawie otrzymania dofinansowania w ramach PROW 2007-2013.

10.	750	75023	Rozbudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	6 381,76	Zadanie inwestycyjne zakończone.
11.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Obrytem	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Planowany zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Obrytem w II półroczu 2014 r.
12.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	0,00	Inwestycja na ukończeniu, trwa proces uzgodnień z PGE Wyszaków w sprawie licznika poboru energii. Zapłata w II półroczu.
Ogółem				1 313 796,48	1 300 635,48	1 234 149,00			x	x	66 486,48	58 061,32	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....
 -
 -

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Obryte
za pierwsze półrocze 2014 r.**

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2014 rok Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XXXV/221/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. ustalający dochody budżetowe w wysokości: 15 290 850,00 zł, wydatki bieżące w wysokości: 13 061 770,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 2 129 080,00 zł, był zmieniany przez Radę Gminy Obryte oraz Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1) Dochody - 16.117.744,73 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 – 919.642,81 zł,

a) dochody bieżące - 14.226.844,25 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 – 178.742,33 zł;

b) dochody majątkowe - 1.890.900,48 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 – 740.900,48 zł.

2) Wydatki bieżące - 13.598.342,87 zł,

3) Wydatki majątkowe - 2.797.985,48 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Obryte na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody w wysokości – 8.324.943,58 zł, co stanowi 51,65% 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 – 761.081,33zł, co stanowi 82,76 % planu;

a) dochody bieżące – 7.688.191,58 zł, co stanowi 54,04% planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 125.462,33 zł, co stanowi 70,19 % planu;

b) dochody majątkowe – 636.752,00 zł, co stanowi 33,67% 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 – 635 619,00 zł, co stanowi 85,79 % planu.

- 2) Wydatki bieżące w wysokości – 6.634.076,84 zł, co stanowi 48,79% planu,
- 3) Wydatki majątkowe w wysokości – 157.074,30 zł, co stanowi 5,61 % planu,
- 4) Planowany deficyt budżetu – 278.583,62 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 378.583,62 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:

- 278.583,62 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 100.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów wynosi: 100.000,00 zł i został wykonany w wysokości 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów przypada na II półrocze bieżącego roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 roku wynosi: 4.490.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.490.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły: 206.445,92 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na II półrocze bieżącego roku.

Ww. zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 100.144,70 zł, co stanowi 1,47 % wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 473.031,28 zł – są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za wodę i kanalizację, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych, centralnego ogrzewania oraz należności alimentacyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2014 r. wynoszą: 175.837,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2014 r. wynoszą: 23.633,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 11.307,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.367,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.677,00 zł,
- podatek leśny – 163,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.100,00 zł.

Umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 548,50 zł.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych w wysokości: 668,90 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 826.894,73 zł,
- po stronie wydatków został zwiększony o 1.205.478,35 zł.

1. Zmiany w budżecie gminy do dnia 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia 27.12.2013 r.	15 290 850,00	15 190 850,00						
2.	Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 24.01.2014 r.	15 290 850,00	15 190 850,00	13 188,00	13 188,00			15 304 038,00	15 204 038,00
3.	Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30.01.2014 r.	15 304 038,00	15 204 038,00	635 619,00	650 619,000			15 939 657,00	15 839 657,00
4.	Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 07.02.2014 r.	15 939 657,00	15 839 657,00		22 700,00		22 700,00	15 939 657,00	15 839 657,00
5.	Uchwała Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28.03.2014 r.	15 939 657,00	15 839 657,00	245 528,48	338 891,10	160 348,00	55 400,00	16 024 837,48	16 123 148,10
6.	Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 31.03.2014 r.	16 024 837,48	16 123 148,10	20 640,00	24 640,00		4 000,00	16 045 477,48	16 143 788,10
7.	Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 25.04.2014 r.	16 045 477,48	16 143 788,10	240 949,92	245 949,92	3 000,00	8 000,00	16 283 427,40	16 381 738,02
8.	Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 22.05.2014 r.	16 283 427,40	16 381 738,02	8 260,00	34 707,00		26 447,00	16 291 687,40	16 389 998,02

9.	Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 30.05.2014 r.	16 291 687,40	16 389 998,02	10 000,00	10 267,83		267,83	16 301 687,40	16 399 998,02
10.	Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 17.06.2014 r.	16 301 687,40	16 399 998,02	78 210,33	287 293,52	287 863,00	316 673,19	16 092 034,73	16 370 618,35
11.	Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 27.06.2014 r.	16 092 034,73	16 370 618,35	25 710,00	25 710,00			16 117 744,73	16 396 328,35
RAZEM				1 278 105,73	1 653 966,37	451 211,00	448 488,02	16 117 744,73	16 396 328,35

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	01041	Rołnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grodku Rządowym, Projekt realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013	x	x	64 511,00	Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 17.06.2014 r.	64 511,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte, Projekt realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013	x	x	38 328,48	Uchwała Nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 28.03.2014 r.	38 328,48
750	75075	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Gminne dożynki w Obrytem Projekt realizowany z udziałem środków z PROW 2007-2013	x	x	26 500,00	Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 17.06.2014 r.	26 500,00
					26 500,00	x	2 000,00		28 500,00

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	"Razem i aktywnie" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 000,00	x	x		Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27.12.2013 r.	140 000,00
					140 000,00	x		Uchwała Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 28.03.2014 r.	143 113,41	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zachowac!”; Projekt realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013	143 113,41	x	x	162,33	Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 17.06.2014 r.	143 275,74
					x		30 600,00	Uchwała Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 28.03.2014 r.	30 600,00	

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: 231.487,79 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu w wysokości: 75.398,20 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich: 3.352,69 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 – 218.395,92 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 3.033,55 zł.
- środki pochodzące z PROW otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2013 pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz – otrzymane dofinansowanie: 635.619,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki pochodzące z PROW na dofinansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczących:

- organizacji Gminnych Dożynek w Obrytem w wysokości: 25.600,00 zł – realizacja i rozliczenie zadania przewidziane na II półrocze br.,
- Uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w wysokości: 27.680,00 zł - realizacja i rozliczenie zadania przewidziane na II półrocze br.

Na dofinansowanie ww. zadań Gmina podpisała umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

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

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym: 41.958,00 zł, realizacja i rozliczenie inwestycji przewidziane na II półrocze br., podpisano umowę na dofinansowanie;
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte: 24.528,48 zł – zakończenie i rozliczenie inwestycji przewidziane na II półrocze br., podpisano umowę na dofinansowanie,

oraz refundacja poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane w roku 2013 pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach w wysokości: 38.795,00 zł – zadanie zostało

rozliczone z instytucją przekazującą środki, zwrot poniesionych wydatków nastąpił w II półroczu br.

Plan w wysokości 1.510.576,40 zł został wykonany w wysokości 1.091.888,95 zł, co stanowi 72,28 % planu. Na wysokie wykonanie planu w grupie dochodów majątkowych wpłynęła otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz, natomiast w grupie dochodów bieżących – otrzymana dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu odsetek za ich nieterminowe uiszczanie.

Plan w wysokości: 4.050,00 zł, został wykonany w wysokości: 3.004,08 zł, co stanowi 74,17 % planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane w dziale to:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 44.632,02 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 241,94 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.133,00 zł – sprzedaż złomu pozostałego po rozbiórce byłego budynku posterunku policji na działce gminnej w Obrytem,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 1.555,46 zł.

Plan w wysokości: 934.600,00 zł został wykonany w wysokości: 47.562,42 zł, co stanowi 5,09 % planu.

Niskie wykonanie planu w dziale ze względu na niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Planowana sprzedaż mienia przypada na II półrocze bieżącego roku. Zostanie dokonana ponowna ocena możliwości sprzedaży nieruchomości i weryfikacja planowanych dochodów z tego tytułu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu najmu składników majątkowych w wysokości: 9.143,47 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: 22.981,00 zł,

- 5 % wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych: 13,95 zł,
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, wpływy z tytułu terminowego przekazywania należności ZUS i PIT, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, razem wykonanie: 10.791,37 zł.

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

Plan w wysokości: 63.202,00 zł został wykonany w wysokości: 33.786,32 zł, co stanowi 53,46 % 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: 420,00 zł rozdział 75101 oraz dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości: 16.563,00 zł – rozdział 75113.

Plan w wysokości: 17.398,00 zł, został wykonany w wysokości: 16.975,11 zł, co stanowi 97,57 % planu. Otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została rozliczona, w dniu 23 czerwca 2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 7,89 zł.

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: 236,00 zł, tj. 5,90% planu, w II półroczu zostanie zmniejszony plan w związku z niskim wykonaniem,
- podatek od spadków i darowizn: 15.929,00 zł, tj. 79,65% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 16.580,00 zł, tj. 27,63% planu, w II półroczu zostanie dostosowany plan do wpływów z tego tytułu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 932,91 zł, tj. 18,66 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 668.743,00 zł, tj. 44,30 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 9.870,00 zł, tj. 39,48 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 230,00 zł, tj. 25,56 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 41.467,64 zł, tj. 65,30% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.331,64 zł, tj. 33,15% planu,
- wpływy z różnych opłat: 0,00 zł, planowane wykonanie przewidziane w II półroczu.

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 30.06.2014 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występowały zaległości. Organ podatkowy przyjął 11 Deklaracji na łączną kwotę 193.547,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 97.022,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXIII/137/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 4.556,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły 3.111,00 zł.

Podatek rolny – organ podatkowy przyjął 6 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 2.023,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. wpłynęła kwota 1.935,00 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXIV/213/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 835,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. nie ma zaległości w podatku od osób prawnych.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 115.371,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 57.751,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. 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 od osób fizycznych wynoszą 670.832,24 zł. Na dzień 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 322.718,41 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 30.06.2014 r. wynoszą 70.090,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonano zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na koniec czerwca 2014 r. zwolnienie to stanowi kwotę 20.522,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 140.669,59 zł, a nadpłaty to kwota 5.202,52 zł.

Siedmiu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 5.367,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 336.429,73 zł. Na dzień 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 165.636,31 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXIV/213/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 85.947,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 46.507,64 zł, a nadpłaty to kwota 1.167,82 zł.

Osiemnastu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 2.677,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 17.394,79 zł. Na dzień 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 10.154,25 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.829,57 zł, a nadpłaty to kwota 681,28 zł.

Siedmiu podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 163,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 1.151 szt. upomnień oraz 148 tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych - należności wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 127.074,26 zł. Na dzień 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 47.194,94 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 14.409,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 36.047,66 zł.

Pięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 3.100,00 zł, oraz jednemu podatnikowi zastosowano ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty w kwocie 668,90 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 15 szt. upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 255.483,62 zł. Na dzień 30.06.2014 r. na należności wpłynęła kwota 129.530,15 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 13.697,47 zł, a nadpłaty to kwota 398,50 zł.

Dziiesięciu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w opłacie od gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 548,50 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 857 szt. upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych.

Dochody w dziale 756 na plan: 3.198.635,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 1.589.262,25 zł, co stanowi 49,69% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.466.256,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 1.700.166,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 43.224,00 zł, tj. 50% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 7.680,05 zł, tj. 30,72 % planu; w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu. Do wpływów z ww. tytułu zostanie dostosowany plan. Niższe, niż planowano wpływy z tego tytułu wynikają z obniżenia stóp procentowych lokat terminowych,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT: 1.197,00, tj. 100% planu,
- rozliczenia wynikające z tytułu zwrotu powstałej nadpłaty kuponu odsetkowego od obligacji: 10.721,65 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych dotyczących remontu świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy. Gmina otrzymała pozytywną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Czynności zmierzające do odzyskania podatku zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.574.452,00 zł został wykonany w wysokości: 4.229.244,70 zł, co stanowi 55,84 % 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 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 51.341,00 zł, co stanowi 50 % planu, rozdział 80104 – Przedszkola: 25.969,00 zł, co stanowi 50 % planu.

Łącznie wykonanie planu dochodów bieżących w dziale wyniosło: 117.157,89 zł, co stanowi 43,65 % planu.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w wysokości: 300.000,00 zł.

Plan w dziale 801 w wysokości: 568.420,00 zł został wykonany w wysokości: 117.157,89 zł, co stanowi 20,61 % planu. Niskie wykonanie planu w dziale związane z brakiem realizacji dochodów majątkowych. Wpływ zaplanowanej dotacji na zadanie inwestycyjne nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych 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: 0,00 zł, dotacja przekazana w II półroczu
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 820.000,00 zł, tj. 49,94% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń , w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: 8.000,00 zł, tj. 57,97% planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: 3.500,00 zł, tj. 51,47 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: 7.000,00 zł, tj. 87,50 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych: 86.200,00 zł, tj. 74,31% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 48.893,00 zł, tj. 40,58% planu,
- dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 3.500,00 zł, tj. 33,91% planu,
- dotacja na pomoc w dożywianiu: 44.491,00, tj. 44,49 % planu,
- dotacja na realizację przez Gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: 118,00 zł, tj. 16,62 % planu,
- dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 23.500,00 zł, tj. 69,47 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 2.507,65 zł, tj. 41,79% planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 33,00 zł, tj. 25,38 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 1.178,73 zł, tj. 65,49 % planu,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 400,00 zł, tj. 33,33% planu,
- dochody z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze: 2.129,82 zł, tj. 53,25 % planu,

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 2.085.088,00 zł został wykonany w wysokości: 1.051.451,20 zł, co stanowi 50,43% 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 125.462,33 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Pozostałe dochody w dziale 853 stanowią wpływy z tytułu terminowej realizacji należności PIT – 4,00 zł.

Plan w wysokości: 125.472,33 zł został wykonany w wysokości: 125.466,33 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości: 14.251,00 zł, realizacja planu w 100,00%.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 3,00 zł, tj. 10,00 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 14.281,00 zł został wykonany w wysokości: 14.254,00 zł, co stanowi 99,81% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody dotyczące wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.862,47 zł, tj. 60,78 % planu.

Ponadto zaplanowane zostały wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap III” – 13.500,00 zł. Realizacja zadania i wpływ dotacji przewidywane w II półroczu.

Plan w wysokości: 21.500,00 zł został wykonany w wysokości: 4.862,47 zł, co stanowi 22,62% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT.

Plan w dziale 921 w wysokości: 70,00 zł został wykonany w wysokości: 27,86 zł, co stanowi 39,80 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości: 578.353,92 zł został wykonany w wysokości: 340.551,31 zł, co stanowi 58,88 % 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 – remonty agregatów, badania wody, opłaty za korzystanie z wód i dozór techniczny nad urządzeniami, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 81.487,10 zł, co stanowi 51,90 % planu;

W II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie wydatków. W paragrafach, w których wystąpiło wysokie wykonanie (zakup energii), zostanie zwiększony plan, natomiast w paragrafach, w których wystąpiło niskie wykonanie, w przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych statutowych zadań gminy;

- Wydatki inwestycyjne – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare. Na plan 60.000,00 zł – zrealizowano wydatki w wysokości 337,50, tj. 0,56 % planu. Wykonanie wydatków przypada na II półrocze br. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 3.412,22 zł, co stanowi 56,87 % planu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Wydatki w tym rozdziale w wysokości: 96.958,00 zł zaplanowane zostały na realizację inwestycji pod nazwą: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym – wykonanie zaplanowano na II półrocze br. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach PROW, podpisano umowę z instytucją przekazującą środki. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 218.395,92 zł, co stanowi 100,00% wykorzystanych środków z otrzymanej dotacji celowej.
- Wydatki inwestycyjne – Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych. Na plan 40.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 36.918,57 zł, co stanowi 92,30% planu. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w dziale 010 związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji: remontu budynku świetlicy oraz dokumentacji projektowej na kanalizację, przygotowywanie wniosku o dofinansowanie, natomiast wykonanie zadań i zapłata nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 1.156.869,00 zł został wykonany w wysokości: 99.700,87 zł, co stanowi 8,62% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup żwiru, pospółki i mieszanki mineralno - bitumicznej na drogi gminne, paliwo, części zamienne do równiarki gminnej, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych, żwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, zakup rur i przepustów drogowych, udrażnianie rowów, ubezpieczenia rzeczowe – ogółem w wysokości: 88.722,88 zł, co stanowi: 67,21% planu.

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

- Wydatki majątkowe w powyższym rozdziale zaplanowano na:

- Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary – Nowiny: 379.500,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja robót i zapłata nastąpi w II półroczu;
- Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele: 627.849,00 zł, złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Wojewody Mazowieckiego, realizacja robót planowana na II półrocze w zależności od pozyskania środków z zewnątrz;
- zakup i montaż przystanku w miejscowości Gostkowo: 5.000,00 zł;
- zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo: 5.000,00 zł;
- zakup i montaż przystanku w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 5.000,00 zł.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie ww. zadań inwestycyjnych znajdują się w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Niskie wykonanie wydatków w dziale związane jest z faktem, że w I półroczu trwały prace przygotowawcze do planowanych inwestycji, przeprowadzono procedury przetargowe oraz rozeznanie cenowe. Realizacja robót i zapłata nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości: 110.328,48 zł został wykonany w wysokości: 41.371,77 zł, co stanowi 37,50% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup energii, mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy, okresowe przeglądy techniczne budynków będących na stanie mienia gminnego, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty sądowe, podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego oraz koszty rozbiórki budynku po byłym posterunku policji w miejscowości Obryte -35.406,27 zł, tj. 62,12% planu.

Wysokie wykonanie wydatków bieżących wynika z wysokich kosztów zakupu energii elektrycznej do lokali wynajmowanych przez Gminę oraz przeprowadzonej rozbiórki budynku. W II półroczu br. nastąpi ponowne oszacowanie wydatków oraz zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie.

- Wydatki majątkowe w wysokości: 53.328,48 zł zaplanowano na zadanie pn. Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte – zrealizowano wydatki w wysokości 5.965,50 zł, co stanowi 11,19 % planu. Zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu br. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach PROW, podpisano umowę z instytucją przekazującą środki. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Wykonanie planu w dziale poniżej 50% w związku z niskim wykonaniem wydatków majątkowych, co wynika z faktu, iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze do zaplanowanej inwestycji, złożono zamówienie na wyposażenie placu zabaw i wykonano jego montaż, natomiast zapłata nastąpiła w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w wysokości: 37.600,00 zł został wykonany w wysokości: 2.743,00 zł, co stanowi 7,30 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości: 2.290.037,51 zł został wykonany w wysokości: 1.141.549,27 zł, co stanowi 49,85% 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: 22.981,00 zł, tj. 53,84% planu.

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

- Wydatki dotyczące wypłat diet radnym Rady Gminy Obryte oraz wydatki związane z bieżącą obsługą Rady – ogółem: 29.673,05 zł, co stanowi 34,11 % planu.

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

W rozdziale 75023 na plan: 2.097.855,51 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.080.801,51 zł, co stanowi 51,52 % 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,

dotatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i ekwiwalentów za urlop – 852.575,78 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 oraz naprawa samochodu służbowego, usługi kominiarskie, usługi monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, archiwizacja dokumentów w archiwum zakładowym, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, odnowienie pomieszczeń w budynku oraz remont schodów przed budynkiem Urzędu Gminy – ogółem: 190.100,22 zł;
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.743,75 zł, co stanowi 75,00% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną w roku 2014 liczbą osób zatrudnionych;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. Rozbudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w wysokości 10.000,00 zł. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane wydatki związane są z promocją Gminy. Plan w wysokości: 40.500,00 zł został wykonany w wysokości: 2.483,71 zł, co stanowi 6,13 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zamieszczenia wizytówki Gminy w folderze promującym Mazowsze. Zaplanowano wydatki na organizację Dożynek Gminnych w wysokości: 28.500,00 zł – na dzień 30.06.2014 r. plan w tym zakresie pozostał bez wykonania - realizacja i rozliczenie zadania przewidziana w m-cu sierpniu br. Na organizację dożynek Gmina pozyskała pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości: 25.600,00 zł. Podpisano umowę z instytucją przekazującą środki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte. Plan w wysokości: 22.000,00 zł został wykonany w wysokości: 5.610,00 zł, co stanowi 25,50 % planu.

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

Plan w wysokości: 17.398,00 zł został wykonany w wysokości: 16.975,11 zł, co stanowi: 97,57 % planu.

Zadania realizowane w dziale 751 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

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: 420,00 zł, co stanowi 50,30 % planu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątnięcie lokali wyborczych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki zrealizowano w wysokości: 16.555,11 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości: 800,00 zł został wykonany w wysokości: 366,74 zł, co stanowi 45,84% 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: 82.700,00 zł został zrealizowany w wysokości: 25.598,72 zł, co stanowi 30,95 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, zakup grzejników elektrycznych do budynku OSP w Obrytem, wykonanie generalnego przeglądu technicznego samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – wykonanie ogółem: 25.598,72 zł, co stanowi 35,80 % planu.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Obrytem – zakup planowany w II półroczu br. Efekty rzeczowe w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Brak wykonania wydatków w rozdziale – realizacja w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości: 240.000,00 zł został wykonany w wysokości: 100.942,54 zł, co stanowi 42,06 % planu.

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 oraz prowizję z tytułu gwarancji uplasowania – wykonanie w wysokości: 100.942,54 zł, tj. 42,06 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30.06.2014 r. rezerwa na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości wynosi: 16.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi: 27.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 1.497.350,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości: 99.012,98 zł, co stanowi 6,61 % planu. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - przewidziany termin zakończenia robót: 30.04.2015 r. Efekty finansowe i rzeczowe realizacji zadania - **stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, część tabelaryczna.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 30.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 8.583,96 zł, tj. 28,61% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan: 259.012,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 130.271,83 zł, co stanowi 50,30 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 52.542,84 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 dzieci niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych poza terenem gminy, przeglądy techniczne: 75.814,61 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 1.914,38 zł, co stanowi 75% planu. Odpisu dokonano zgodnie z przeciętną planowaną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2014.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości: 66.161,21 zł został wykonany w wysokości: 36.893,37 zł, co stanowi 55,76 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Brak wykonania. Realizacja zaplanowanych środków przypada na II półrocze 2014 r. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale pozostał bez wykonania. Realizację zadań przewidziano w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 63.911,21zł zrealizowano wydatki w wysokości: 36.893,37 zł, co stanowi 57,73% planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 11.638,43 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: 25.254,94 zł (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2013 w wysokości: 1.661,21 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 4.350,00 zł został wykonany w wysokości: 1.400,31 zł, co stanowi: 32,19 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w § 4580 na pozostałe odsetki w wysokości 400,31 zł na plan 1.200,00 zł. Są to odsetki, które wpłynęły do budżetu gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Wykonanie w wysokości: 1.000,00 zł, co stanowi 46,51 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości: 24.251,00 zł został wykonany w wysokości: 9.997,00 zł, co stanowi 41,22 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości: 9.997,00 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy. Ponadto zabezpieczono plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych – realizacja wypłat zaplanowana na II półrocze br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości: 723.218,00 zł został wykonany w wysokości: 298.273,54 zł, co stanowi 41,24 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 284.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 127.945,91 zł, co stanowi 45,05 % 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, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, ubezpieczenia majątkowe, odprowadzony podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego.

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 utylizację odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 94.385,00 zł, co stanowi 39,66 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z terminu regulowania zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych, tj. w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usługi. W I półroczu poniesiono wydatki za okres: styczeń – maj.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie dotyczące Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte – etap III w wysokości: 23.500,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 5.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.729,60 zł, co stanowi 34,59 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych oraz zakupu pojemników na odpady na przystanki przy drogach gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak wykonania wydatków. Plan w wysokości 500,00 zł. Przewidywane wykonanie w II półroczu br. W przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy, w których występuje niewystarczające zabezpieczenie do końca bieżącego roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 6.900,00 zł został zrealizowany w wysokości: 300,00 zł, co stanowi 4,35 % planu.

Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku i dotyczą usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obryte.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 155.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 70.961,03 zł, co stanowi 45,78 % planu.

- W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z oświetleniem ulicznym w tym koszty zakupu energii elektrycznej, oraz jego konserwacją. Wydatki w paragrafie na zakup usług pozostałych zostaną zrealizowane w II półroczu br.; w przypadku niewykorzystania planu, środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań statutowych Gminy.
- Zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w wysokości: 8.000,00 zł na zadanie pn. Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji w części tabelarycznej (**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF**).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 10.318,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.952,00 zł, co stanowi 28,61 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki z wpłat za korzystanie ze środowiska. Niewykorzystane środki z 2013 r. – 2.318,00 zł oraz bieżące wpływy przeznaczone są w miarę potrzeb na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości: 145.100,00 zł został wykonany w wysokości: 58.274,21 zł, co stanowi 40,16 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 23.300,00 zł został zrealizowany w wysokości: 7.658,22 zł, co stanowi 32,87 % planu.

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

Wykonanie planu poniżej 50% w związku z prowadzoną oszczędną polityką finansową.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 85.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 46.800,00 zł, co stanowi 55,06% planu.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale zrealizowano w wysokości: 3.815,99 zł, co stanowi 10,37 % planu. Poniesione wydatki dotyczą organizacji uroczystości patriotycznych dotyczących obchodów rocznicy bitwy powstańców styczniowych w Sokołowie Włościańskim, '74' rocznicy Mordu Katyńskiego, organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych oraz wykonania repliki munduru wojskowego „13” Pułku Piechoty.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację Uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w wysokości: 30.600,00 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała pomoc finansową ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości 27.680,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w m-cu wrześniu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w wysokości: 4.000,00 zł został wykonany w wysokości: 1.599,35 zł, co stanowi 39,98 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki dotyczą ufundowania nagród rzeczowych dla uczestników turniejów piłkarskich oraz Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, doposażenia oraz bieżącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych.

WYDATKI BUDŻETU – OŚWIATA

za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 4 875 214,59 zł

wykonanie – 2 305 968,23 zł, co stanowi 47,30%

w tym:

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

plan – 3 858 747,36 zł, wykonanie – 1 856 308,61 zł, co stanowi 48,11%.

- **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 – 817 033,74 zł, wykonanie – 352 600,66 zł, co stanowi 43,16%.

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

plan – 199 433,49 zł, wykonanie – 97 058,96 zł, co stanowi 48,67%.

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

- Rozdział 80101 §4140 §4410 §4430,
- Rozdział 80103 §4210 §4240,
- Rozdział 80104 § 4240 §4270 §4300 §4410,
- Rozdział 80148 §4270 §4300 §4410.

związany jest z realizacją niektórych wydatków w II półroczu 2014 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 50 423,19 zł

wykonanie – 21 692,43 zł, co stanowi 43,02%

w tym:

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

plan – 43 974,28 zł, wykonanie 18 639,96 zł, co stanowi 42,39 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy pomocy dydaktycznych i materiałów kancelaryjnych);
Niski procent realizacji wydatków budżetowych tj. rozdz. 85401 §4210, związany jest z wydatkami planowanymi w II półroczu (między innymi zakupem artykułów przeznaczonych na zajęcia świetlicowe).

plan – 3 170,35 zł, wykonanie – 1 882,26 zł, co stanowi – 59,37%

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

plan – 3 278,56 zł, wykonanie – 1 170,21 zł, co stanowi 35,69%.

WYDATKI BIEŻĄCE			
WYDATKI BIEŻĄCE	4 875 214,59	2 305 968,23	47,30%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 675 781,10	2 208 909,27	47,24%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 747,36	1 856 308,61	48,11%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 033,74	352 600,66	43,16%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 433,49	97 058,96	48,67%
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	3 741 556,82	1 806 123,78	48,27%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 741 556,82	1 806 123,78	48,27%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 584 597,26	1 728 495,67	48,22%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			3 081 100,03	1 493 757,27	48,48%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			503 497,23	234 738,40	46,62%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			156 959,56	77 628,11	49,46%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 659,05	190 205,99	42,97%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			442 659,05	190 205,99	42,97%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			423 746,65	180 916,01	42,69%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			358 667,10	162 836,52	45,40%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 079,55	18 079,49	27,78%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 912,40	9 289,98	49,12%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
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	385 621,02	166 573,39	43,20%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			385 621,02	166 573,39	43,20%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			369 885,02	159 382,52	43,09%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			295 337,81	136 982,66	46,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 547,21	22 399,86	30,05%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 736,00	7 190,87	45,70%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 434,04	1 068,60	10,24%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 434,04	1 068,60	10,24%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 434,04	1 068,60	10,24%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 434,04	1 068,60	10,24%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	245 150,46	107 570,71	43,88%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			245 150,46	107 570,71	43,88%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			245 150,46	107 570,71	43,88%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 642,42	62 732,16	50,74%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 508,04	44 838,55	36,90%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	49 793,20	34 425,76	69,14%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			49 793,20	34 425,76	69,14%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			41 967,67	31 475,76	75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 967,67	31 475,76	75%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 825,53	2 950,00	37,70%

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%
6. Obsługa długu		0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%
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				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		47 144,63	20 522,22	43,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 974,28	18 639,96	42,39%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 170,35	1 882,26	59,37%
Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 278,56	1 170,21	35,69%
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		50 423,19	21 692,43	43,02%
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		47 144,63	20 522,22	43,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 974,28	18 639,96	42,39%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 170,35	1 882,26	59,37%
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 278,56	1 170,21	35,69%
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%
I. WYDATKI BIEŻĄCE				
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		4 925 637,78	2 327 660,66	47,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 722 925,73	2 229 431,49	47,20%
		3 902 721,64	1 874 948,57	48,04%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	820 204,09	354 482,92	43,22%
2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 712,05	98 229,17	48,46%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0%
6. Obsługa długu	0	0	0%
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 – 1 518 847,86 zł,

wykonanie – 733 096,27 zł, co stanowi 48,27%, w tym:

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

plan – 1 274 296,93 zł, wykonanie – 620 580,79 zł, co stanowi 48,70%.

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

plan – 176 408,18 zł, wykonanie – 83 888,27 zł, co stanowi 47,55%

Niski procent realizacji niektórych wydatków bieżących związany jest z realizacją planowanych wydatków w II półroczu 2014 r.

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

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

plan – 68 142,75 zł, wykonanie – 28 627,21 zł, co stanowi 42,01%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 42 232,35 zł,

wykonanie – 13 151,93 zł, co stanowi 31,14%, w tym:

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

plan – 36 903,82 zł, wykonanie – 10 250,62 zł, co stanowi 27,78%

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

plan – 3 390,33 zł, wykonanie – 1 893,39 zł, co stanowi 55,85%

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

plan – 1 938,20 zł, wykonanie – 1 007,92 zł, co stanowi 52%.

I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 518 847,86	733 096,27	48,27%	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 450 705,11	704 469,06	48,56%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 274 296,93	620 580,79	48,70%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176 408,18	83 888,27	47,55%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 142,75	28 627,21	42,01%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%	
Rozdział	80110	Gimnazja	1 509 455,67	729 711,41	48,34%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 509 455,67	729 711,41	48,34%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 444 059,75	701 084,20	48,55%	
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 274 296,93	620 580,79	48,70%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 762,82	80 503,41	47,42%	
2. Dotacje na zadanie bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 395,92	28 627,21	43,78%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%	
5. 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	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 062,44	2 093,40	51,53%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 062,44	2 093,40	51,53%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 062,44	2 093,40	51,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 062,44	2 093,40	51,53%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 329,75	1 291,46	24,23%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 329,75	1 291,46	24,23%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 582,92	1 291,46	50%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 582,92	1 291,46	50%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 746,83	0,00	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%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 232,35	13 151,93	31,14%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			40 294,15	12 144,01	30,14%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 903,82	10 250,62	27,78%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 390,33	1 893,39	55,85%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 938,20	1 007,92	52%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0	0	0%	
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	42 232,35	13 151,93	31,14%
I. WYDATKI BIEŻĄCE		42 232,35	13 151,93	31,14%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		40 294,15	12 144,01	30,14%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		36 903,82	10 250,62	27,78%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 390,33	1 893,39	55,85%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 938,20	1 007,92	52%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0	0	0%	
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 561 080,21	746 248,20	47,80%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		1 490 999,26	716 613,07	48,06%	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 311 200,75	630 831,41	48,11%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		179 798,51	85 781,66	47,71%	
2. Dotacje na zadania bieżące		0	0	0%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 080,95	29 635,13	42,29%	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0	0	0%	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0%	
6. Obsługa długu		0	0	0%	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0	0	0%	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0	0	0%	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrytem za I półrocze 2014 roku**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosi 5.000,00 zł. – środki własne gminy

Wydatki zrealizowano na kwotę 2.512,39 zł, co stanowi 50,25 % planu.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosi 24.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych i dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Środki własne wynoszą: 4.000,00 zł, dotacja: 20.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 2.572,69 zł, co stanowi 10,72 % planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest faktem, że w związku z procedurą pozyskania środków finansowych w ramach dotacji celowej zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny nastąpiło w maju 2014 roku. W I półroczu 2014 roku dokonano wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za miesiąc maj. W następnych miesiącach roku budżetowego wykonanie wydatków sukcesywnie będzie się zwiększać.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi 1.642.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 819.881,81 zł, co stanowi 49,93% 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 w 2014 roku finansowane są z budżetu wojewody.

Plan w roku 2014 wynosi 20.600,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **10.592,44 zł** co stanowi **51,42 %**.

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 2014 r. wynosi **20.600,00 zł**, z tego:

§ 2010- **6.800,00 zł**, wydatkowano **2.994,72 zł**, co stanowi **44,04 %** planu,

§ 2030- **13.800,00 zł**, wydatkowano kwotę **7.597,72 zł**, co stanowi **55,06 %** planu.

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 2014 wynosi **42.000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **17.350,55 zł**, co stanowi **41,31 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **8.000,00 zł**, wydatkowano **5.154,20 zł**, co stanowi **64,43 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosi **34.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.196,35 zł**, co stanowi **35,87 %** planu rocznego.

W ramach środków własnych wypłacano:

- zasiłki celowe, zasiłki okresowe, a także koszty pobytu za jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (za miesiąc styczeń 2014 roku).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wynosi **131000,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **116.000,00 zł**, środki własne gminy **15.000,00 zł**. W I półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano ze środków otrzymanych z budżetu wojewody. Wydatkowano **84.491,20 zł**, co stanowi **64,50 %** planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosi **366.526,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **120.500,00 zł**, środki własne gminy **246.026,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **186.283,03 zł**, co stanowi **50,82 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **120.500,00 zł**, wykonanie **48.893,00 zł**- **40,58%** planu
- środki własne gminy: plan **246.026,00 zł**, wykonanie **137.390,03 zł** - **55,84 %** planu.

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

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi **34.641,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone **10.320,00 zł**, środki własne gminy **24.321,00 zł**.

Wydatkowano **16.883,39 zł**, co stanowi **48,74 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **3.260,00 zł**, co stanowi **31,60 %** planu,
- wydatki na zadania własne- **13.623,39 zł.**, co stanowi **56,01 %** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **189.538,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła 100.000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone wynosiła 34.538,00 zł,
- środki własne gminy – 55.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **116.317,08 zł**, co stanowi **61,37 %** planu.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi **143.275,74 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 **46.251,82 zł**, co stanowi **32,28 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2014 roku i wynosi **8.815,00 zł**, w tym:

- rozdział 85212 – 1.094,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 820,50 zł, co stanowi 75 % planu,
- rozdział 85219- 6.900,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 5.175,00 zł, co stanowi 75 % planu,
- rozdział 85395- 821,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 615,75 zł, co stanowi 75 % planu

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **6.611,25 zł**, co stanowi **75 %** planu.


I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 455 305,00	1 256 884,58	51,19%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			532 880,00	253 816,77	47,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			451 723,74	214 953,97	47,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 156,26	38 862,80	47,89%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 922 425,00	1 003 067,81	52,18%
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	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 512,39	50,25%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	2 512,39	50,25%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	2 512,39	50,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 512,39	50,25%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	2 572,69	10,72%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			24 000,00	2 572,69	10,72%
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			23 700,00	2 500,00	10,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 700,00	2 500,00	10,55%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	72,69	24,23%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 642 000,00	819 881,81	49,93%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 642 000,00	819 881,81	49,93%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			68 025,00	32 927,81	48,41%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			58 576,74	28 117,41	48%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 448,26	4 810,40	50,91%
2. Dotacje na zadanie bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 573 975,00	786 954,00	50%
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%
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	20 600,00	10 592,44	51,42%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			20 600,00	10 592,44	51,42%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			20 600,00	10 592,44	51,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 600,00	10 592,44	51,42%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. 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	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	17 350,55	41,31%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 000,00	17 350,55	41,31%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			6 400,00	114,55	1,79%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 400,00	114,55	1,79%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 600,00	17 236,00	48,42%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	131 000,00	84 491,20	64,50%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			131 000,00	84 491,20	64,50%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			0	0	0%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0	0%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			131 000,00	84 491,20	64,50%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	366 526,00	186 283,03	50,82%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			366 526,00	186 283,03	50,82%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			365 276,00	186 283,03	51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			334 806,00	167 453,17	50,01%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 470,00	18 829,86	61,80%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	0,00	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 641,00	16 883,39	48,74%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			34 641,00	16 883,39	48,74%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			34 641,00	16 883,39	48,74%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 641,00	16 883,39	48,74%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
Rozdział	85295	Pozostała działalność	189 538,00	116 317,08	61,37%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			189 538,00	116 317,08	61,37%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			9 238,00	2 003,16	21,68%
<i>·) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			9 238,00	2 003,16	21,68%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 300,00	114 313,92	63,40%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0	0	0%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0	0	0%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			143 275,74	46 251,82	32,28%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0%
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			0	0	0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań</i>			0	0	0%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			143 275,74	46 251,82	32,28%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0%
6. Obsługa długu			0	0	0%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0	0	0%
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.</i>			0	0	0%

Rozdział	85395	Pozostała działalność	143 275,74	46 251,82	32,28%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			143 275,74	46 251,82	32,28%
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			143 275,74	46 251,82	32,28%
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			2 598 580,74	1 303 136,40	50,15%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			532 880,00	253 816,77	47,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			451 723,74	214 953,97	47,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 156,26	38 862,80	47,89%
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0	0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 922 425,00	1 003 067,81	52,18%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			143 275,74	46 251,82	32,28%
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%

WÓJ
 GMINY OBRYTE

 mgr Jan Mroczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte

1) Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ufp na dzień 30.06.2014 r.

Część tabelaryczna

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.509.743,00	668.743,00	44,30
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	932,91	18,66
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	1.681.862,00	921.334,42	54,78
1.1.3.1.	Z podatku od nieruchomości	718.892,00	419.740,41	58,39
1.1.4	Z subwencji ogólnej	7.494.452,00	4.209.646,00	56,17
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.698.047,25	1.520.577,36	56,36
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	850.000,00	1.133,00	0,13
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.040.900,48	635.619,00	61,06
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	0,00	0,00	0,00

	państwa			
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	236.000,00	100.144,70	42,43
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	236.000,00	100.144,70	42,43
2.1.3.1.1.	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	278.583,62	0,00	x
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę	0,00	0,0	0,00

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,18%	3,18%	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.4]<=[9.6.1]	tak	tak	x
11.3.1	Bieżące	0,00	0,00	0,00

11.3.2	Majątkowe	1.497.350,00	99.012,98	6,61
				6,61
				6,61
				99,01
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172.280,00	119.000,00	69,07
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	172.280,00	119.000,00	69,07
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	740.900,48	635.619,00	85,79
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	740.900,48	635.619,00	85,79
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175.393,41	38.806,73	22,13
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175.393,41	38.806,73	22,13
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66.486,48	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66.486,48	0,00	0,00

12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63.335,33	7.445,09	11,76
12.6.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42.173,00	0,00	0,0
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca	0,00	0,00	0,00

	2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obyrte została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Obyrte z dnia 27 grudnia 2013 r. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Obyrte oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obyrte . Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obyrte za I półrocze 2014 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2014 r. stan wynikający z Zarządzenia Nr 41/2014 Wójta Gminy Obyrte z dnia 27 czerwca 2014r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina Obyrte wykonała dochody bieżące w kwocie 7.688.191,58 zł i wydatki bieżące w kwocie: 6.634.076,84 zł. Wykonanie zobowiązań z tytułu spłaty i obsługi długu wynosi: 100.144,70 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano

w kwocie: 157.074,30 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 636.752,00 zł, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje: 635.619,00 zł oraz sprzedaży mienia: 1.133,00 zł. Ze względu na trwające procedury dotyczące sprzedaży mienia realizacja dochodów majątkowych z tego tytułu przewidywana jest w II półroczu br. Nastąpi ponowna ocena możliwości sprzedaży zaplanowanych nieruchomości oraz weryfikacja planu dochodów. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości: 1.533.792,44 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 r. planowane przychody stanowią kwotę: 378.583,62 zł, w tym wolne środki: 378.583,62 zł; rozchody stanowią kwotę: 100.000,00 zł, w tym planowany wykup obligacji komunalnych: 100.000,00 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2014 r. wynosi: 4.490.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2014 r. wynosi 2,08% . Zadłużenie do dochodów ogółem na 2014 r. na dzień 30.06.2014 r. wynosi 27,86%, planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku: 27,24%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje , że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2014 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na poziomie 3,18%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów to 2,08 %. Z powyższego wynika, że Gmina Obryte spełnia ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. W toku wykonywania budżetu podjęte zostały działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących poprzez prowadzenie oszczędnej polityki finansowej. Planowane są również działania zmierzające do wydłużenia terminów spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych - negocjacja harmonogramów spłat wyemitowanych serii obligacji tak, aby zagwarantować spełnienie wskaźnika we wszystkich latach WPF. Racjonalność i celowość ponoszonych wydatków analizowana jest na każdym etapie realizacji budżetu.

2) Stopień realizacji przedsięwzięć w roku 2014

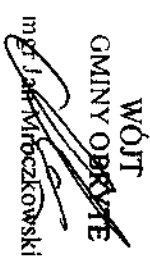
Część tabelaryczna

1.	Budowa Sali Gimnastycznej Przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	2012 - 2015	801 80101	Urząd Gminy w Obrytem	3.410.000,00	2.859.500,00	2.859.500,00	1.497.350,00	550.010,00	99.012,98	6,61%	x
----	---	-------------	-----------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	-------	---

W ramach przedsięwzięcia w roku 2012 wykonano projekt Sali Gimnastycznej - wartość 45.510,00 zł. W 2013 r. w postępowaniu przetargowym wykonano wykonawcę, w II półroczu 2013 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości: 504.500,00 zł, z czego 204.500,00 zł ze środków własnych gminy, 300.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zaplanowanych na 2014 rok wydatków przebiega zgodnie z ustalonym z Wykonawcą harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizacja płatności za większość robót wynikających z harmonogramu przypada na II półrocze br. Planowana kwota dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2014 rok wynosi 300.000,00 zł. Planowany wpływ dotacji w II półroczu 2014 r.

Zakres rzeczowy realizacji inwestycji: na dzień 30 czerwca 2014 r. w 100% wykonano następujące elementy robót: roboty ziemne, fundamenty i ich izolacje, zasypanie wykopów, roboty żelbetowe nadziemne, stropy i roboty murowe, w ok. 50% warstwy posadzkowe i konstrukcję dachu. Wykonano również przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe oraz część instalacji odgromowej.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.04.2015 r.

WÓJT
GMINY OBRYTE

mgr Marcin Mioczkowski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 19 sierpnia 2014 r.**

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku**

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

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

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

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

Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji zadań biblioteki jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W pierwszym półroczu 2014 roku do biblioteki zakupiono 100 nowych książek. Księgozbiór biblioteki cieszy się zainteresowaniem wśród czytelników – biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować ich potrzeby.

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

W bibliotece zarejestrowano do końca czerwca 291 czytelników, wypożyczalnie odwiedziło 1214 osób, wypożyczono 2989 książek. Z czytelni skorzystało 142 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 372 książki, z których udzielono 187 informacji.

Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 115 osób.

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

Wśród działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, fotogazetki, zajęcia w czasie wakacji, wystawki skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację najmłodszych. To właśnie z nich w przyszłości wyrastają dorośli czytelnicy. Biblioteka to miejsce,

w którym dzieci poprzez zabawę poznają ciekawe książki i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze.

To właśnie dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Obryte w dniach 17.02-02.03.2014 r. zostały zorganizowane ferie w bibliotece, podczas których dzieci miło spędziły czas z książką, rozwijały swoje zainteresowania plastyczne i teatralne. Został zorganizowany również Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Jan Paweł II- Święty Zwykły Człowiek”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z okazji Dnia Dziecka najlepszym małym czytelnikom wręczono nagrody książkowe.

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

Stan techniczny komputerów jest dobry i dostosowany do wymagań programu MAK+. Systematycznie wprowadzano księgozbiór do bazy, a w roku 2014 planuje się wprowadzenie reszty księgozbioru. Na stronie internetowej biblioteki oraz na stronie Urzędu Gminy ukazywały się informacje z wydarzeń i imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę.

Plan przychodów jednostki według stanu na 30.06.2014 roku wynosi 85.000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Gminy Obryte. W pierwszym półroczu 2014 roku na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 46.800,00 zł, co stanowi 55,06 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2014 rok wynosi 85.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano 45.451,72 zł, co stanowi 53,47 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.348,28 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2014 rok wynosi 55.177,00 zł. W I półroczu wydatkowano 29.713,00 zł, co stanowi 53,85 % planu rocznego.

Plan dotyczący ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wynosi 13.020,00 zł. Wydano 7.031,97 zł, co stanowi 54,01 % planu rocznego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych w 2014 roku i wynosi 1.231,00 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 923,25 zł, co stanowi 75 % planu na 2014 rok.

Plan dotyczący usług obcych, w tym zakupu usług pozostałych na rok 2014 wynosi 3.000,00 zł. Koszty za I półrocze wynoszą 1.649,77 zł, co stanowi 54,99 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłacenia abonamentu radiowo telewizyjnego i licencji na oprogramowanie.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią podróże służbowe pracownika, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, czynsz użytkowy, zapłata za wodę i ścieki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosi 3.665,00 zł. Koszty za półrocze wynoszą 1.275,12 zł, co stanowi 34,79 % planu rocznego.

		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	85000,00	46800,00	55,06
1.	Dotacja z Gminy Obryte	85000,00	46800,00	55,06
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY	85000,00	45451,72	53,47
1.	WYNAGRODZENIA	55177,00	29713,00	53,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50923,00	25459,00	50,00
	Nagroda roczna	4254,00	4254,00	100,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13020,00	7031,97	54,01
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10037,00	5381,69	53,62
	Składki na Fundusz Pracy	1352,00	727,03	53,77
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	400,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1231,00	923,25	75,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10138,00	5781,86	57,03
	Zakup materiałów i wyposażenia .	5138,00	2371,36	46,15
	Zakup pomocy naukowych i książek	5000,00	3410,50	68,21
4.	USŁUGI OBCE	3000,00	1649,77	54,99
	Zakup usług pozostałych	3000,00	1649,77	54,99
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3665,00	1275,12	34,79
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	245,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
	Czynsz użytkowy	2520,00	1260,00	50,00
	Woda i ścieki	100,00	15,12	15,12

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosi – 1.348,28 zł.

Według stanu na 30.06.2014 roku jednostka nie posiada zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Broczkowski