

Zarządzenie Nr 8/2015
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2014.

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Obryte i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obryte za rok 2014, wraz z objaśnieniami, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Obryte:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Obryte za rok 2014, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2014, stanowiące Załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Obryte, stanowiącą Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2015
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2015 r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 31.12.2014 roku**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonania	Wykonania
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	916 540,62	911 676,33	99,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	53 248,09	53 248,09	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 352,69	3 352,69	100,00
	Wpływy z usług	480 000,00	474 894,51	98,94
	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 841,20	105,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 339,84	375 339,84	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 248,09	53 248,09	100,00
600	Transport i łączność	3 460,00	3 334,90	96,38

	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	3 400,00	3 282,38	96,54
	Pozostałe odsetki	60,00	52,52	87,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 800,00	86 443,81	101,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	82 682,52	102,08
	Pozostałe odsetki	600,00	490,25	81,71
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 271,04	102,22
750	Administracja publiczna	68 139,00	69 036,56	101,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	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	5 520,00	5 924,78	107,33
	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 406,80	102,91
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 785,98	105,06

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 919,00	42 919,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 172,00	68 123,16	94,39
	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	72 172,00	68 123,16	94,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 162 500,71	3 176 237,79	100,43
	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	1 526 499,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 374,31	47,49
	Podatek od nieruchomości	743 892,00	744 782,87	100,12
	Podatek rolny	286 023,00	286 737,35	100,25
	Podatek leśny	131 000,00	130 961,38	99,97
	Podatek od środków transportowych	85 000,00	84 716,23	99,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	236,00	47,20
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	23 847,00	95,39

	Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	17 729,00	100,16
	Wpływy z opłaty targowej	610,00	610,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 632,71	61 632,71	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00	241 735,42	98,27
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	44 835,00	104,27
	Wpływy z różnych opłat	400,00	306,00	76,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 235,52	131,94
758	Różne rozliczenia	7 547 723,00	7 548 811,34	100,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	18 400,00	19 869,71	107,99
	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 618,63	98,77
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 498 323,00	7 498 323,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	273 140,00	232 032,01	84,95
	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	66 922,00	61,96
	Pozostałe odsetki	250,00	53,39	21,36
	Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	5 937,07	102,90

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 499,55	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 620,00	154 620,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 343 151,00	2 341 247,02	99,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000,00	4 169,62	104,24
	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 853,30	104,14
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	83,00	59,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854 137,00	1 853 836,87	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 154,00	475 134,54	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 020,00	4 169,69	69,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 472,33	113 573,36	90,52
	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	113 567,36	90,52
	Wpływy z różnych dochodów	10,00	6,00	60,00
	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	107 700,12	90,50

	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	5 867,24	90,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 940,00	42 181,00	95,13
	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
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	13,00	43,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 610,00	28 593,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 700,00	13 575,00	86,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 995,00	35 857,47	91,95
	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	30 995,00	30 995,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00	64,77	92,53
	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	49,77	99,54

	Wpływy z różnych dochodów	20,00	15,00	75,00
	bieżące	14 680 503,66	14 628 619,52	99,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	178 710,42	166 815,45	93,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 446,48	743 446,48	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	743 446,48	743 446,48	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676 960,00	676 960,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 486,48	66 486,48	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133,00	1 133,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 133,00	1 133,00	100,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	majątkowe	1 044 579,48	1 044 579,48	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	743 446,48	743 446,48	100,00
	Ogółem:	15 725 083,14	15 673 199,00	99,67
	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	922 156,90	910 261,93	98,71

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	375 339,84	375 339,84	100,00
	01095	Pozostała działalność	375 339,84	375 339,84	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 339,84	375 339,84	100,00
750		Administracja publiczna	42 919,00	42 919,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 919,00	42 919,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 919,00	42 919,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 172,00	68 123,16	94,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835,00	835,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 774,00	50 733,05	92,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 774,00	50 733,05	92,62
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 563,00	16 555,11	99,95
		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	99,95
801		Oświata i wychowanie	4 500,00	4 499,55	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	4 499,55	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 499,55	99,99
852		Pomoc społeczna	1 854 137,00	1 853 836,87	99,98

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 532,00	1 790 532,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 532,00	1 790 532,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 436,00	7 435,20	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 436,00	7 435,20	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 290,00	97,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 290,00	97,20
85295	Pozostała działalność	48 669,00	48 579,67	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 669,00	48 579,67	99,82
RAZEM		2 349 067,84	2 344 718,42	99,81

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 632,71	61 632,71	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 632,71	61 632,71	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 632,71	61 632,71	100,00

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

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	246 000,00	241 735,42	98,27
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	246 000,00	241 735,42	98,27
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00	241 735,42	98,27

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2014 roku**

	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania
I. WYDATKI BIEŻĄCE	563 339,84	542 040,49	96,22
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	563 339,84	542 040,49	96,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 339,84	542 040,49	96,22
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	316 958,00	315 485,43	99,54
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	316 958,00	315 485,43	99,54
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	147 629,00	146 865,72	99,48
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		146 865,72	99,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE	182 000,00	160 980,51	88,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 000,00	160 980,51	88,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	160 980,51	88,45
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	60 000,00	59 504,13	99,17
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	59 504,13	99,17
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze		59 504,13	99,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 720,14	95,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 720,14	95,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 720,14	95,34
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	99,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			216 958,00	216 060,89	99,59
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			216 958,00	216 060,89	99,59
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			147 629,00	146 865,72	99,48
Rozdział	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			375 339,84	375 339,84	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			375 339,84	375 339,84	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			375 339,84	375 339,84	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	39 920,41	99,80
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			40 000,00	39 920,41	99,80
a) 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			195 520,00	190 755,16	97,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			195 520,00	190 755,16	97,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			195 520,00	190 755,16	97,56
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			460 815,00	459 458,50	99,71
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			460 815,00	459 458,50	99,71

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80014	Drogi publiczne powiatowe	20,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE		2 520,00	2 520,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 520,00	2 520,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 520,00	2 520,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział	80016	Drogi publiczne gminne	53,66	99,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE		193 000,00	188 235,16	97,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		193 000,00	188 235,16	97,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193 000,00	188 235,16	97,53
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		460 815,00	459 458,50	99,71
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		460 815,00	459 458,50	99,71
a) 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		59 192,00	51 575,19	87,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 192,00	51 575,19	87,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 192,00	51 575,19	87,13
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		56 128,48	56 038,91	99,84
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		56 128,48	56 038,91	99,84
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		38 328,48	38 292,71	99,91
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami	10	93,32

nieruchomościami			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	59 192,00	51 575,19	87,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 192,00	51 575,19	87,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 192,00	51 575,19	87,13
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	56 128,48	56 038,91	99,84
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	56 128,48	56 038,91	99,84
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	38 328,48	38 292,71	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 711,00	8 398,20	61,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 711,00	8 398,20	61,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111,00	1 111,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	7 287,20	57,83
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. 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
Kodział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	13 711,00	8 398,20	61,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 711,00	8 398,20	61,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 711,00	8 398,20	61,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111,00	1 111,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	7 287,20	57,83
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. 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			2 360 148,90	2 276 768,54	96,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 187 932,97	2 125 242,35	97,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 714 784,44	1 689 241,85	98,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			473 148,53	436 000,50	92,15
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 000,00	123 317,21	85,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			28 215,93	28 208,98	99,98
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			6 400,00	6 381,76	99,72
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			6 400,00	6 381,76	99,72
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	42 919,00	42 919,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 919,00	42 919,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 919,00	42 919,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 919,00	42 919,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	73 372,19	79,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE			92 000,00	73 372,19	79,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 000,00	10 178,86	84,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	10 178,86	84,82
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	63 193,33	78,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 947,97	2 106 059,99	97,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 168 947,97	2 106 059,99	97,10

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 118 947,97	2 059 026,11	97,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 099,44	1 642 556,85	98,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 848,53	416 469,26	92,37
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 033,88	94,07
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 400,00	6 381,76	99,72
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 400,00	6 381,76	99,72
a) 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	39 281,93	39 045,07	99,40
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 066,00	10 836,09	97,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766,00	3 766,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 070,09	96,85
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 215,93	28 208,98	99,98
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	15 372,29	90,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 282,29	76,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 282,29	76,08
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 090,00	93,50
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) 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	72 172,00	68 123,16	94,39

Rozdział	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		99,95	
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	708,19	88,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800,00	708,19	88,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800,00	708,19	88,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	75310	Fundusz Emerytalny Pomostowców		88,52	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			800,00	708,19	88,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			800,00	708,19	88,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800,00	708,19	88,52
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			72 700,00	59 536,43	81,89

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 700,00	52 073,64	81,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 700,00	52 073,64	81,75
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 462,79	82,92
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 500,00	95,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	9 500,00	95,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 - Dobroć i straż pożarna	71 500,00	59 336,43	84,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE	71 500,00	59 336,43	82,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 500,00	51 873,64	83,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	51 873,64	83,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 462,79	82,92
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 500,00	95,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	9 500,00	95,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	200,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	227 000,00	207 110,22	91,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	5 965,68	85,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 965,68	85,22
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	220 000,00	201 144,54	91,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek bankowych, samorządu terytorialnego		0,22	91,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	227 000,00	207 110,22	91,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	5 965,68	85,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 965,68	85,22
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	220 000,00	201 144,54	91,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	0,00	0,00
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	43 000,00	0,00	0,00
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	6 475 658,96	6 258 600,11	96,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 204 034,72	5 989 585,10	96,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 419,85	5 032 987,95	98,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 614,87	956 597,15	86,44
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 624,24	269 015,01	99,04
4. Wydatki na 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	1 385 302,16	92,52
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 497 350,00	1 385 302,16	92,52
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		63	95,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 667 798,68	3 572 925,47	97,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 503 639,12	3 409 651,86	97,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 800,03	2 973 208,58	98,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 839,09	436 443,28	89,28
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 159,56	163 273,61	99,46
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	1 385 302,16	92,52
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 497 350,00	1 385 302,16	92,52
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			97,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE		358 759,05	349 449,67	97,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		340 246,65	330 949,87	97,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 878,95	307 043,69	97,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 367,70	23 906,18	98,11
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 512,40	18 499,80	99,93
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104	Przedszkola			93,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE		379 121,02	353 527,32	93,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		363 785,02	338 734,04	93,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 798,49	267 876,62	98,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 986,53	70 857,42	77,88
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 336,00	14 793,28	96,46
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		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 80110	Gimnazja			98,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 483 463,75	1 456 128,53	98,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 420 667,83	1 394 499,74	98,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 253 496,93	1 247 870,66	99,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 170,90	146 629,08	87,71
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 795,92	61 628,79	98,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 445,61	79 828,99	65,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 542,42	132 138,79	98,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 988,03	211 967,78	82,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE	255 988,03	211 967,78	82,80
Rozdział 80148 - Skonkretyzowane środki finansowe na...			82,80
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 496,48	7 158,36	49,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 496,48	7 158,36	49,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE	14 496,48	7 158,36	49,38
Rozdział 80148 - Skonkretyzowane środki finansowe na...			49,38
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	248,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 361,47	145 826,75	95,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 537,03	104 483,61	98,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 898,50	250 310,36	96,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE	259 146,50	250 558,36	96,69
Rozdział 80148 - Skonkretyzowane środki finansowe na...			96,69
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność		56 885,45	56 884,62	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE				56 885,45	56 884,62	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				46 313,09	46 313,09	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				366,00	366,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 947,09	45 947,09	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 572,36	10 571,53	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE				63 293,92	61 431,61	97,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				62 693,92	60 880,51	97,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 930,00	16 710,52	98,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 763,92	44 169,99	96,52
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	551,10	91,85
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii				94,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE				1 250,00	1 181,30	94,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 250,00	1 181,30	94,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 250,00	1 181,30	94,50
2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu				0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				97,11

I. WYDATKI BIEŻĄCE	62 043,92	60 250,31	97,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 443,92	59 699,21	97,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 930,00	16 710,52	98,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 513,92	42 988,69	96,57
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	551,10	91,85
4. Wydatki na 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	2 717 988,00	2 669 987,07	98,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 387,58	559 714,92	98,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 198,82	471 220,29	99,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 188,76	88 494,63	95,99
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151 600,42	2 110 272,15	98,08
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	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85205 - Zatrudnieni w zakresie działalności w zakresie przemocy w rodzinie			95,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 791,64	95,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 791,64	95,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 791,64	95,83
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	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85206 - Wsparcie rodziny			97,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	20 371,68	97,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 561,00	19 998,98	97,27

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 561,00	19 998,98	97,27
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		439,00	372,70	84,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia na wypadek choroby, świadczenia alimentacyjne			99,99
I WYDATKI BIEŻĄCE		1 791 732,00	1 791 476,07	99,99
T. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		95 576,03	95 320,10	99,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 522,85	80 522,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 053,18	14 797,25	98,30
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 696 155,97	1 696 155,97	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, świadczenia na wypadek choroby, świadczenia alimentacyjne			99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE		23 093,00	23 082,82	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 093,00	23 082,82	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 093,00	23 082,82	99,96
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85210 - Zakład pomocy w naukę - stypendia			93,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE	42 760,00	39 798,33	93,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114,55	114,55	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,55	114,55	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 645,45	39 683,78	93,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
— Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 - Zakład stałe			96,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE	178 737,00	172 402,75	96,46
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	178 737,00	172 402,75	96,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
— Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			99,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE	369 526,00	366 415,33	99,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 253,00	365 142,42	99,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 293,97	334 193,61	99,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 959,03	30 948,81	96,84
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 273,00	1 272,91	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00

<i>mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>						
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
		usługi opiekuńcze				99,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE			36 821,00	36 504,85	99,14	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			36 821,00	36 504,85	99,14	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 821,00	36 504,85	99,14	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85295	Pozostała działalność				
I. WYDATKI BIEŻĄCE			249 319,00	215 143,60	86,29	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 969,00	14 759,56	86,98	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 969,00	14 759,56	86,98	
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			232 350,00	200 384,04	86,24	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			143 275,74	131 380,77	91,70	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 398,32	1 398,32	100,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			141 877,42	129 982,45	91,62	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	

Rozdział	85395	Rozstafa działalności	0,77	91,70	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			143 275,74	131 380,77	91,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 398,32	1 398,32	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			141 877,42	129 982,45	91,62
5. 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			149 638,33	145 001,22	96,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			82 561,57	80 185,18	97,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 828,10	73 461,63	96,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 733,47	6 723,55	99,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 076,76	64 816,04	96,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	0,22	97,15	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			87 328,33	84 836,22	97,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			82 561,57	80 185,18	97,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 828,10	73 461,63	96,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 733,47	6 723,55	99,85
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 766,76	4 651,04	97,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla bezrobotnych	0,00	96,56	
I. WYDATKI BIEŻĄCE			62 310,00	60 165,00	96,56

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	62 310,00	60 165,00	96,56
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) 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			
	686 294,54	616 722,89	89,86
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	686 294,54	616 722,89	89,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 294,54	616 722,89	89,86
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	15 919,26	66,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	24 000,00	15 919,26	66,33
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90001 Gospodarka celinkowa obrotowa			88,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE	265 229,54	235 004,39	88,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 229,54	235 004,39	88,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 229,54	235 004,39	88,60
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			96,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE	271 647,00	263 045,71	96,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 647,00	263 045,71	96,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 647,00	263 045,71	96,83
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90005 - Obsługa umiastni wsi	0,00	0,00	83,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	2 911,20	83,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	2 911,20	83,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 911,20	83,18
z. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	35,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00	1 269,99	35,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	1 269,99	35,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	1 269,99	35,28
z. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i terenów	0,00	0,00	79,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE	132 000,00	108 318,84	82,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 000,00	108 318,84	82,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	108 318,84	82,06
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	24 000,00	15 919,26	66,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	24 000,00	15 919,26	66,33
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	0,00	6 172,76	59,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE	10 318,00	6 172,76	59,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 318,00	6 172,76	59,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 318,00	6 172,76	59,83
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	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) 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	144 056,07	138 854,78	96,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 450,00	19 274,63	78,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 450,00	19 274,63	78,83
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	34 606,07	34 580,15	99,93
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92005 Pozostałe zadania w zakresie działalności	0,00	0,00	72,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE	18 300,00	13 204,40	72,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 300,00	13 204,40	72,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00	13 204,40	72,16
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 Biblioteki	0,00	0,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	85 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	99,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE	40 756,07	40 650,38	99,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 150,00	6 070,23	98,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	6 070,23	98,70
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	34 606,07	34 580,15	99,93
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	1 800,00	1 742,62	96,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800,00	1 742,62	96,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 742,62	96,81
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury (językowe)			96,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 742,62	96,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800,00	1 742,62	96,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 742,62	96,81
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
** WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
T. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
a) 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	13 989 589,30	13 428 736,65	95,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 789 175,14	10 331 472,91	95,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392 192,33	7 296 561,08	98,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 396 982,81	3 034 911,83	89,34
2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690 714,74	2 618 347,62	97,31
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	204 699,42	192 771,58	94,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	220 000,00	201 144,54	91,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 371 651,48	2 248 086,02	94,79
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 371 651,48	2 248 086,02	94,79
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	185 957,48	185 158,43	99,57

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i leśnictwo	375 339,84	375 339,84		375 339,84	100,00
	01095	Pozostała działalność	375 339,84	375 339,84		375 339,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	375 339,84	375 339,84		375 339,84	100,00
750		Urzędy wojewódzkie	42 919,00	42 919,00		42 919,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 919,00	42 919,00		42 919,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 919,00	42 919,00		42 919,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00		835,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	835,00	835,00		835,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 774,00	54 774,00		50 733,05	92,62
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 427,71	7 427,71		7 427,24	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	10 191,29	10 191,29		10 050,81	98,62

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	37 155,00		33 255,00	89,50
	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
	801	Oświata, wykształcenie	4 500,00	4 500,00		4 499,55	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00		4 499,55	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	4 500,00	4 500,00		4 499,55	99,99
	852	Powiat	1 854 157,00	1 854 157,00		1 853 657,20	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 532,00	1 790 532,00		1 790 532,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 522,85	80 522,85		80 522,85	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	13 853,18	13 853,18		13 853,18	100,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696 155,97	1 696 155,97		1 696 155,97	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 436,00	7 436,00		7 435,20	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	7 436,00	7 436,00		7 435,20	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00		7 290,00	97,20

	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	7 290,00	97,20
85295	Pozostała działalność	48 669,00	48 669,00	48 579,67	99,82
	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	1 669,00	1 669,00	1 579,67	94,65
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Ogółem		2 349 067,84	2 349 067,84	2 344 718,42	99,81

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

**Plan wydatków
stan na 31.12.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
851	Wydatki budżetowe	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 181,30	94,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 181,30	94,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 250,31	97,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 710,52	98,70
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 988,69	96,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551,10	91,85

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

92							
	92116		Biblioteki		85 000,00	85 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące		85 000,00	85 000,00	100,00

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

**Plan wydatków
stan na 31.12.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa				Wykonania	
750		Administracja gmin			98,35
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	19 000,00	18 687,08	98,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	687,08	68,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			99,79
	90002	Gospodarka odpadami	227 000,00	226 524,00	99,79
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 000,00	226 524,00	99,79

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 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				Urząd Gminy w Obrytem	1 694,13	Przedłożona została koncepcja, dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, przedłużony termin złożenia dokumentacji ze względu na formalnych wytykanych w opracowania (decyzja RZGW, decyzja środowiskowa.), poniesione wydatki dotyczą zakupu map do wykonania dokumentacji projektowej; zadanie umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

2.	010	01041	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	106 958,00	106 958,00	65 000,00		A. B. C. ...	41 958,00	Urząd Gminy w Obrzytem	106 947,27	Inwestycja zakończona, budynek oddany do użytkowania, środki otrzymane w ramach PROW 2007-2013 rozliczone z Urzędem Marszałkowskim
3.	010	01041	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Cidkowie Rządowym	110 000,00	110 000,00	55 940,00		A. B. C. ...	54 060,00	Urząd Gminy w Obrzytem	109 113,62	Inwestycja zakończona. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, złożony wniosek o płatność ostateczną, zwrot środków planowany w 2015 r.
4.	010	01095	Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem	39 920,41	Budowa promu wykonana, przeprawa uruchomiona, uzyskane świadectwo zdolności żeglugaowej
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny	385 856,00	377 000,00	377 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem	376 589,38	Przebudowa drogi zakończona, droga oddana do użytkowania.

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe - Ułaski - Sokolowo Parcele	4 920,00	615,00	615,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	615,00	Przebudowa drogi nie zrealizowana ze względu na brak pozyskania dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, poniesione wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
7.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Gostkowo	4 400,00	4 400,00	4 400,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	4 337,98	Przystanek zakupiony, zamontowany, oddany do użytku.
8.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo	4 400,00	4 400,00	4 400,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	4 337,98	Przystanek zakupiony, zamontowany, oddany do użytku.
9.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Sokolowo Włościańskie	4 400,00	4 400,00	4 400,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	4 337,99	Przystanek zakupiony, zamontowany, oddany do użytku.
10.	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Zambaskach Kościelnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	69 240,17	Budowa chodnika zakończona, chodnik oddany do użytku.
11.	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte	56 128,48	56 128,48	31 600,00		A. B. C. ...	24 528,48	Urząd Gminy w Obrytem	56 038,91	Zadanie inwestycyjne zakończone, środki otrzymane w ramach PROW 2007-2013 rozliczone z Urzędem Marszałkowskim

12.	750	75023	Rozbudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy	6 400,00	6 400,00	6 400,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	6 381,76	Zadanie inwestycyjne zakończone
13.	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	9 500,00	Zadanie inwestycyjne zakończone, sprzęt ratowniczy przekazany do użytkowania jednostce OSP Obryte.
14.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	52,26	Zamontowano lampy oświetleniowe w ramach umowy z firmą przeprowadzającą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, poniesione koszty dotyczą zapłaty za wykonane przyłącze zakładowi energetycznemu
15.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarnbski Kościelne	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	7 995,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
16.	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciótkowo Małe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	7 872,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Ogółem				887 462,48	874 301,48	753 755,00			x	x	120 546,48	804 973,86	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Wykaz wydatków budżetowych
niewygasających z upływem roku budżetowego 2014**

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare , umieszczonego w zadaniach inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Gminy Obryte, Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., uchwaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, w następującej wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ostateczny termin dokonania wydatku
010	01010	6050	57.810,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare	30.06.2015 r.
Razem			57.810,00		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział, Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wydatki poniesione w latach 2012-2013	Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na dzień 31.12.2014	Efekty rzeczowe
		od	do									
Razem												
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	2 859 500,00	550 010,00	1 385 302,16	W ramach przedsięwzięcia w 2012 r. wykonano projekt dokumentacji-wartość: 45.510,00 zł. W 2013 r. wykonano zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 100%, tj. w całości wykonano roboty ziemne, fundamenty i ich izolacje, w części roboty mrurowe i posadzki - wartość: 504.500,00 zł. W 2014 r. wykonano stropy, warstwy posadzkowe, konstrukcję dachu, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, instalację odgromową, zagospodarowano teren wokół sali, położono kostkę, wykonano balustrady, elewację budynku oraz pozostałe roboty wynikające z harmonogramu. Planowany termin zakończenia zadania: 30.04.2015 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączna wartość dofinansowania: 1.500.000,00 zł. W 2014 r. pozyskano z ww. źródła środki w wysokości: 300.000,00 zł
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	2012	2015	801 80101	Urząd Gminy w Obrytem	3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	2 859 500,00	550 010,00	1 385 302,16	

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet Gminy Obryte wynosił:

1) Dochody - 15.725.083,14 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 – 922.156,90 zł,

a) dochody bieżące - 14.680.503,66 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 – 178.710,42 zł;

b) dochody majątkowe - 1.044.579,48 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 – 743.446,48 zł.

2) Wydatki bieżące - 13.989.589,30 zł,

3) Wydatki majątkowe - 2.371.651,48 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy Obryte budżet na 2014 rok został wykonany następująco:

1) Dochody w wysokości – 15.673.199,00 zł, co stanowi 99,67 % 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 – 910.261,93 zł, co stanowi 98,71 % planu,

a) dochody bieżące – 14.628.619,52 zł, co stanowi 99,65 % 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 – 166.815,45 zł, co stanowi 93,34 % planu,

b) dochody majątkowe – 1.044.579,48 zł, co stanowi 100% planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 743.446,48 zł, co stanowi 100,00% planu.

2) Wydatki bieżące w wysokości – 13.428.736,65 zł, co stanowi 95,99 % planu,

- 3) Wydatki majątkowe w wysokości – 2.248.086,02 zł, co stanowi 94,79 % planu,
- 4) Deficyt budżetu za 2014 r. wynosi: 3.623,67 zł, planowany deficyt: 636.157,64 zł. Deficyt budżetu został pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych w roku 2014 obligacji komunalnych w kwocie: 3.623,67 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Obryte w 2014 roku przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi: 736.157,64 zł, w tym:

- obligacje komunalne: 500.000,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł; tj. 100% planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, plan: 236.157,64 zł, w tym:
 - 136.157,64 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 100.000,00 zł na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych, wykonanie: 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan rozchodów wynosi: 100.000,00 zł i został wykonany w wysokości: 100.000,00 zł, tj. 100,00%. Rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Rozchody pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 100.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 roku, w związku z przeprowadzoną w II półroczu emisją obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł, zwiększyło się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi: 4.890.000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne – 4.890.000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem: 31,20%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły: 519.029,92 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 421,84 zł,
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych: 518.608,08 zł.

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

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 201.144,54 zł, co stanowi 1,28 % wykonanych wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne stanowią kwotę 486.324,06 zł. Na należności wymagalne składają się:

- zaległości podatkowe: 221.336,79 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 16.397,80 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 81.048,92 zł,
- zaległości z tytułu najmu składników majątkowych: 11.289,90 zł,
- należności alimentacyjne: 155.210,65 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 1.040,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowią kwotę: 16.556,66 zł i dotyczą:

- podatków: 13.841,56 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.715,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wynoszą: 357.889,29 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 rok wynoszą: 47.718,29 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości: 27.651,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 8.825,00 zł,
- podatek rolny: 9.623,00 zł,
- podatek leśny: 430,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 8.773,10 zł.

Umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 842,50 zł.

Rozłożono na raty zaległości w podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości: 64.412,00 zł.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 434.233,14 zł, tj. 2,84 %,
- po stronie wydatków został zwiększony o 1.170.390,78 zł, tj. 7,70 %.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu wpłynęła otrzymana refundacja ze środków PROW 2007-2013 wydatków poniesionych na zadanie zrealizowane w roku 2013 pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz (kwota dofinansowania: 635.619,00 zł), zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu dotacji, jakie gmina otrzymuje na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, a także pozyskania środków w ramach PROW 2007-2013 na zadania realizowane w roku bieżącym. Na zmniejszenie planu dochodów wpłynęły m. in. : brak realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (pierwotny plan: 850.000,00 zł) oraz nieotrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary – Nowiny (planowane dofinansowanie: 285.863,00 zł).

Na zwiększenie planu wydatków budżetu wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych gminie przez organy administracji rządowej oraz wprowadzenie w toku realizacji budżetu nowych zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych z udziałem środków PROW 2007 – 2013.

Niższy, niż planowano na dzień 31 grudnia 2014 r., deficyt budżetu, wynika przede wszystkim z prowadzonej oszczędnej polityki finansowej w grupie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

I. Zmiany w budżecie gminy w 2014 roku

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 Obrzye z dnia 27.12.2013 r.	15 290 850,00	15 190 850,00						
2.	Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Obrzye 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 XXXVI/227/2014 Rady Gminy Obrzye 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 Obrzye z dnia 07.02.2014 r.	15 939 657,00	15 839 657,00		22 700,00			15 939 657,00	15 839 657,00
5.	Uchwała Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Obrzye 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 Obrzye 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 Obrzye 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 Obrzye 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 Obryte 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 Obryte 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 Obryte 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
12.	Uchwała Nr XL/251/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 23.07.2014 r.	16 117 744,73	16 396 328,35	21 345,00	75 651,00		33 000,00	16 139 089,73	16 438 979,35
13.	Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 11.08.2014 r.	16 139 089,73	16 438 979,35	237,00	11 637,00		11 400,00	16 139 326,73	16 439 216,35
14.	Uchwała Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29.08.2014 r.	16 139 326,73	16 439 216,35	4 581,00	274 008,00	756 867,00	684 734,00	15 387 040,73	16 028 490,35
15.	Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 05.09.2014 r.	15 378 040,73	16 028 490,35	15 700,00	39 000,00	2 000,00	25 300,00	15 400 740,73	16 042 190,35
16.	Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 11.09.2014 r.	15 400 740,73	16 042 190,35	292,00	3 292,00		3 000,00	15 401 032,73	16 042 482,35
17.	Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 30.09.2014 r.	15 401 032,73	16 042 482,35	1 436,00	24 283,90	820,00	23 667,90	15 401 648,73	16 043 098,35
18.	Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 14.10.2014 r.	15 401 648,73	16 043 098,35	192 656,00	202 521,04		9 865,04	15 594 304,73	16 235 754,35

19.	Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 22.10.2014 r.	15 594 304,73	16 235 754,35	97 272,00	101 372,00		4 100,00	15 691 576,73	16 333 026,35
20.	Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 28.10.2014 r.	15 691 576,73	16 333 026,35	156 943,92	156 943,92			15 848 520,65	16 489 970,27
21.	Uchwała Nr XLII/259/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30.10.2014r.	15 848 520,65	16 489 970,27	46 830,00	178 160,71	21 367,29	163 638,00	15 873 983,36	16 504 492,98
22.	Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 14.11.2014 r.	15 873 983,36	16 504 492,98		4 116,62		4 116,62	15 873 983,36	16 504 492,98
23.	Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 27.11.2014 r.	15 873 983,36	16 504 492,98	10 000,00	80 747,45	12 033,00	82 780,45	15 871 950,36	16 502 459,98
24.	Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 09.12.2014 r.	15 871 950,36	16 502 459,98	29 455,00	97 521,70		68 066,70	15 901 405,36	16 531 914,98
25.	Zarządzenie nr 98/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 22.12.2014 r.	15 901 405,36	16 531 914,98	358,00	12 079,38		11 721,38	15 901 763,36	16 532 272,98
26.	Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29.12.2014 r.	15 901 763,36	16 532 272,98	314 534,00	40 962,13	491 214,22	211 994,33	15 725 083,14	16 361 240,78
RAZEM				2 169 745,65	2 956 263,22	1 735 512,51	1 785 872,44	15 725 083,14	16 361 240,78

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	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku 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
				Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym Projekt realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013	x	x	99 000,00	Uchwała Nr XLI/253/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29.08.2014 r.	99 000,00
010	01041	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte, Projekt realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013	99 000,00	15 882,00	x	Uchwała Nr XLII/259/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30.10.2014 r.	83 118,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gminne dożynki w Obrytem Projekt realizowany z udziałem środków z PROW 2007-2013	x	x	38 328,48	Uchwała Nr XXXVII/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 XXXVII/242/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 28.03.2014 r.	26 500,00

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zachowaczi”; Projekt realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013	143 275,74	0,83	0,83	Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 30.09.2014 r.	143 275,74
					143 275,74	1 398,32	x	Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29.12.2014 r.	141 877,42
					x	30 600,00	Uchwała Nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28.03.2014 r.	30 600,00	
				30 600,00	1 600,00	6 600,00	Uchwała Nr XLI/253/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29.08.2014 r.	35 600,00	
				35 600,00	6 000,00	6 000,00	Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 05.09.2014 r.	35 600,00	
				35 600,00	2 500,00	2 500,00	Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Obrzyte z dnia 11.09.2014 r.	35 600,00	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy pochodzące z opłat za wodę i kanalizację: 474.894,51 zł, na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w wysokości: 81.048,92 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 – 375.339,84 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację: 4.841,20 zł;
- Środki pozyskane na dofinansowanie projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013:
 - Gminne Dożynki w miejscowości Obryte, w wysokości: 25.572,17 zł,
 - Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”, w wysokości: 27.675,92 zł;
- środki w ramach PROW 2007-2013 otrzymane jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2013 dotyczących:
 - Budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz – otrzymane dofinansowanie: 635.619,00 zł,
 - Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Psarach – otrzymane dofinansowanie: 41.341,00 zł;
- środki w ramach PROW 2007-2013 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.:
 - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym: 41.958,00 zł,
 - Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte: 24.528,48 zł.

Plan w wysokości 1.659.987,10 zł został wykonany w wysokości 1.655.122,81 zł, co stanowi 99,71 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek od zaległości z ww. tytułu.

Plan w wysokości: 3.460,00 zł, został wykonany w wysokości: 3.334,90 zł, co stanowi 96,38 % planu.

Na dzień 31.12.2014 r. z ww. tytułu wystąpiły należności wymagalne w kwocie: 1.040,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu składników majątkowych oraz zwroty za centralne ogrzewanie: 81.698,88 zł,
- czynsz dzierżawny za unit stomatologiczny: 983,64 zł,
- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu: 490,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.133,00 zł – sprzedaż złomu pozostałego po rozbiórce byłego budynku posterunku policji na działce gminnej w miejscowości Obryte,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej przez osoby wynajmujące lokale od gminy) : 3.271,04 zł.

W związku z niezrealizowanymi dochodami majątkowymi z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (pierwotny plan w wysokości 850.000,00 zł zakładał sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowościach: Tocznabiel, Ciólkowo Małe, Płusy), w II półroczu dokonano weryfikacji wpływów z tego tytułu, dostosowując plan do wykonanych dochodów.

Plan w wysokości: 85.933,00 zł został wykonany w wysokości: 87.576,81 zł, co stanowi 101,91 % planu.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wystąpiły zaległości z tytułu najmu składników majątkowych – czynsze mieszkalne i użytkowe oraz centralne ogrzewanie w wysokości: 11.289,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano następujące dochody:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 42.919,00 zł, tj. 100% planu,
- 5% wpływów stanowiących dochód budżetu gminy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych: 20,15 zł,
- pozostałe dochody własne, w tym: kapitalizacja 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: 22.597,41 zł,
- otrzymane darowizny z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz organizację dożynek gminnych: 3.500,00 zł.

Plan w wysokości: 68.139,00 zł został wykonany w wysokości: 69.036,56 zł, co stanowi 101,32 % planu.

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

Zrealizowane dochody w dziale dotyczą otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w rozdziale 75101: dotacja na aktualizację rejestru spisu wyborców w wysokości: 835,00 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 75109: dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast, na plan w wysokości: 54.774,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości: 50.874,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 140,95 zł, wykonanie dotacji: 50.733,05 zł, tj. 92,62% planu,
- w rozdziale 75113: dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na plan w wysokości: 16.563,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości: 16.563,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 7,89 zł, wykonanie dotacji: 16.555,11 zł, tj. 99,95% planu.

Plan w dziale 751 w wysokości: 72.172,00 zł, został wykonany w wysokości: 68.123,16 zł, co stanowi 94,39 % planu.

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

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej: 236,00 zł, tj. 47,20% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 23.847,00 zł, tj. 95,39% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 44.835,00 zł, tj. 104,27% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.374,31 zł, tj. 47,49 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.526.499,00 zł, tj. 101,11 % planu.

Pozostałe dochody:

- z tytułu opłaty skarbowej: 17.729,00 zł, tj. 100,16 % planu,
- wpływy z opłaty targowej: 610,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 61.632,71 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na przewóz osób: 306,00, tj. 76,50 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna: 9.235,52 zł, tj. 131,94 % planu.

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

Podatek od nieruchomości – na dzień 31.12.2014r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpiła zaległość w kwocie 52,00 zł. Organ podatkowy przyjął 11 Deklaracji na łączną kwotę 193.547,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. na należności wpłynęła kwota 193.495,00 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 31.12.2014r. wynoszą 7.112,42 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 6.222,00 zł.

Podatek rolny – na dzień 31.12.2014 r. w podatku rolnym od osób prawnych wystąpiła zaległość w kwocie 164,00 zł. Organ podatkowy przyjął 6 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Należności z tego tytułu wynoszą 2.158,00 zł. Do dnia 31.12.2014r. wpłynęła kwota 1.994,00 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 31.12.2014 r. wynoszą 1.670,00 zł.

Podatek leśny – organ podatkowy przyjął 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych, na kwotę 115.371,00 zł. Do dnia 31.12.2014r. na należności wpłynęła kwota 115.371,00 zł. Na dzień 31.12.2014 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 osób fizycznych wynoszą 674.067,24 zł. Na dzień 31.12.2014 r. na należności wpłynęła kwota 551.287,87zł. 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 31.12.2014r. wynoszą 149.272,87 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Obryte Nr III/13/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne rolników i rencistów KRUS. Na dzień 31.12. 2014 r. zwolnienie to stanowi kwotę 41.496,29 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 132.164,78 zł, a nadpłaty to kwota 9.385,41 zł.

Dwudziestu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 8.825,00 zł. Jednemu podatnikowi udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty w kwocie 64.412,00 zł.

Podatek rolny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 329.656,73 zł. Na dzień 31.12.2014 r. na należności wpłynęła kwota 284.743,35zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą Nr XXXIV/213/2013 z dnia 29 listopada 2013r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 171.422,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowi kwota 47.336,24 zł, a nadpłaty to kwota 2.422,86 zł.

Pięćdziesięciu ośmiu podatnikom podatku rolnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 9.623,00 zł.

Podatek leśny - należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 17.135,79 zł. Na dzień 31.12.2014 r. na należności wpłynęła kwota 15.590,38 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowi kwota 2.744,74 zł, a nadpłaty to kwota 1.199,33 zł.

Dwudziestu dwom podatnikom podatku leśnego zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 430,00zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono 2.294 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 122.169,26 zł. Na dzień 31.12.2014 r. na należności wpłynęła kwota 84.716,23 zł. Rada Gminy Obryte Uchwałą XXIII/138/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. obniżyła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 28.412,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwota 37.591,03 zł, a nadpłaty kwota 138,00 zł.

Dziewiętnaście podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 8.773,10 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 24 szt. upomnień oraz 6szt. tytułów wykonawczych.

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 255.418,12 zł. Na dzień 31.12.2014r. na należności wpłynęła kwota 241.735,42 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 16.397,80 zł, a nadpłaty to kwota 2.715,10 zł.

Jedenastu podatnikom zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w opłacie od gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 842,50 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2.704 szt. upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych.

Plan w dziale 756 w wysokości: 3.162.500,71 zł został zrealizowany w wysokości: 3.176.237,79 zł, co stanowi 100,43% 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: 4.011.537,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.400.334,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 86.452,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych: 19.869,71 zł, tj. 107,99% planu, w II półroczu dokonano zmniejszenia planu dochodów z powyższego tytułu w związku z niższymi, niż planowano wpływami na dzień 30 czerwca 2014 r.,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT: 19.896,98 zł. W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z podatku VAT od zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych dotyczących remontu świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy. Przeprowadzono czynności zmierzające do odzyskania podatku Vat, w tym uzyskano pozytywną interpretację w zakresie prawa do odliczenia. Proporcjonalne odliczenie podatku nastąpi, zgodnie z właściwymi przepisami, w m-cu styczniu 2015 r., w związku z powyższym w II półroczu 2014 r. zweryfikowano plan dochodów z tego tytułu,
- rozliczenia z tytułu zwrotu powstałej nadpłaty kuponu odsetkowego od obligacji: 10.721,65 zł.

Plan w dziale 758 w wysokości: 7.547.723,00 zł został wykonany w wysokości: 7.548.811,34 zł, co stanowi 100,01% 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 oraz opłat za dożywianie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 67.880,22 zł,
- wpływy z opłat za dożywianie w rozdziale 80104 – Przedszkola,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na plan w kwocie: 4.500,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 4.500,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie: 0,45 zł, wykonanie dotacji: 4.499,55 zł, tj. 99,99 % planu,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym w rozdziale: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 102.680,00 zł, tj. 100% planu, w rozdziale 80104 – Przedszkola: 51.940,00 zł, tj. 100% planu.

Pierwotnie 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. W II półroczu dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji. Zgodnie z treścią klasyfikacji wskazaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dochody z tytułu dotacji zaklasyfikowano w dziale 926 – Kultura fizyczna, dokonując jednocześnie zmniejszenia planu w dziale 801 o kwotę 300.000,00 zł.

Plan w dziale 801 w wysokości: 273.140,00 zł został wykonany w wysokości: 232.032,01 zł, co stanowi 84,95 % planu. Wykonanie planu w dziale poniżej 100% w związku z niższymi,

niż zakładano, wpływami z tytułu odpłatności za dożywianie realizowanymi w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację zadań bieżących gmin. Ponadto w dziale tym występują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów w dziale 852 przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: na plan w wysokości 20.000,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 20.000,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie: 1,02 zł, wykonanie dotacji: 19.998,98 zł, tj. 99,99 % planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na plan w wysokości: 1.790.532,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 1.790.532,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin: na plan w wysokości 15.657,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 15.657,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 9,38 zł, wykonanie dotacji: 15.647,62 zł, tj. 99,94% planu,
 - na realizację zadań zleconych gminie: na plan w wysokości: 7.436,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 7.436,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 0,80 zł, wykonanie dotacji: 7.435,20, tj. 99,99% planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych: na plan w wysokości: 11.760,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 11.760,00 zł , dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie: 9,06 zł, wykonanie dotacji: 11.750,94 zł, tj. 99,92% planu,
- dotacja na zasiłki stałe z zakresu zadań własnych: na plan w wysokości: 168.737,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 168.737,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: na plan w wysokości:120.500,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie:120.500,00 zł, tj.100,00% planu,
- dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: na plan w wysokości:7.500,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 7.500,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 210,00 zł, wykonanie dotacji: 7.290,00 zł, tj. 97,20% planu,
- dotacja na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: na plan w wysokości: 48.218,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 48.218,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, na plan w wysokości: 451,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 451,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie: 89,33 zł, wykonanie dotacji: 361,67 zł, tj. 80,19 % planu,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: na plan w wysokości: 138.500,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 138.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów należności alimentacyjnych: 4.156,79 zł, tj. 69,28 % planu,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 83,00 zł, tj. 59,29 % planu,
- wpływy pochodzące z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 2.909,54 zł, tj. 116,38% planu,
- odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 943,76 zł, tj. 78,65% planu,
- dochody z tytułu zwrotów za zrealizowane usługi opiekuńcze: 4.169,62 zł, tj. 104,24 % planu,
- pozostałe dochody: 12,90 zł – dochód własny gminy z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Plan dochodów w dziale 852 w wysokości: 2.343.151,00 zł został wykonany w wysokości: 2.341.247,02 zł, co stanowi 99,92 % 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 113.567,36 zł co stanowi 90,52 % planu. Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji POKL. Projekt został rozliczony, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości: 11.894,97 zł.

Pozostałe dochody w dziale 853 stanowią wpływy z tytułu terminowej realizacji należności PIT – 6,00 zł.

Plan w wysokości: 125.472,33 zł został wykonany w wysokości: 113.573,36 zł, co stanowi 90,52 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują dochody z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan w wysokości: 28.610,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 28.610,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości: 17,00 zł; realizacja planu w wysokości: 28.593,00 zł, tj. 99,94 %,

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”; na plan dotacji w wysokości: 15.700,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie: 15.700,00 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości: 2.125,00 zł, realizacja planu w wysokości: 13.575,00 zł, co stanowi 86,46 % .

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT: 13,00 zł, tj. 43,33 % planu.

Plan w dziale 854 w wysokości: 44.340,00 zł został wykonany w wysokości: 42.181,00 zł, co stanowi 95,13 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody dotyczące:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w wysokości 8.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 4.862,47 zł, co stanowi 60,78% planu,
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap III oraz etap IV, łącznie gmina otrzymała dotację w wysokości 30.995,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan w dziale 900 w wysokości: 38.995,00 zł został wykonany w wysokości: 35.857,47 zł, co stanowi 91,95 % planu. Wykonanie planu w dziale poniżej 100% w związku niższymi, niż zakładano wpływami z opłat środowiskowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w powyższym dziale obejmują:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem oraz terminowych wpłat należności ZUS i PIT – łącznie: 64,77 zł.

Plan w dziale 921 w wysokości: 70,00 zł został wykonany w wysokości: 64,77 zł, co stanowi 92,53 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane dochody w dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pierwotnie zaplanowanej w dziale 801-Oświata i wychowanie, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została zaplanowana zgodnie z klasyfikacją budżetową wskazaną przez instytucję przekazującą środki, tj. Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale w wysokości: 880.297,84 zł został wykonany w wysokości: 857.525,92 zł, co stanowi 97,41 % 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 i pomp głębinowych, badania wody, opłaty za korzystanie z wód i dozór techniczny nad urządzeniami, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe – ogółem w wysokości: 160.980,51 zł, co stanowi 88,45 % planu;

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 01010 poniżej 100,00% w związku z niższymi, niż zakładano, kosztami energii elektrycznej oraz zakupu usług remontowych.

- Wydatki inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare. Zrealizowane wydatki w kwocie 1.694,13 zł dotyczą zakupu map do celów projektowych. **Inwestycja znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z wpłatami na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości: 5.720,14 zł, co stanowi 95,34% planu. Pozostała kwota należności z wpływów uzyskanych za m –c grudzień 2014 r. została przekazana w m-cu styczniu 2015 r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki w powyższym rozdziale zostały poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym – 106.947,27 zł, co stanowi 99,99 % planu, na realizację inwestycji gmina pozyskała środki w ramach PROW 2007-2013 w kwocie: 41.958,00 zł. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji

znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF;**

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym – 109.113,62 zł, co stanowi 99,19 % planu, na realizację inwestycji gmina pozyskała środki w ramach PROW 2007-2013 w kwocie: 54.060,00 zł. W roku 2014 podpisano umowę z instytucją przekazującą środki oraz złożono wniosek o płatność ostateczną. Zwrot środków jako refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2015 r. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wydatki w powyższym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości: 375.339,84 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 w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 39.920,41 zł, co stanowi 99,80 % planu. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 656.335,00 zł został wykonany w wysokości: 650.213,66 zł, co stanowi 99,07 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.520,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup żwiru, pospółki i mieszanki mineralno – bitumicznej na drogi gminne, znaki drogowe, paliwo oraz części zamienne do równiarki gminnej, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych, zwirowanie i naprawa nawierzchni dróg, zakup rur na przepusty drogowe, udrażnianie i odrestaurowanie rowów przy drogach gminnych, usługi związane z transportem materiałów służących do naprawy dróg, ubezpieczenia

rzeczowe – ogółem w wysokości: 188.235,16 zł, co stanowi: 97,53% planu; w związku z wysokim wykonaniem wydatków w rozdziale, wynikającym przede wszystkim ze znacznego pogorszenia stanu dróg zwirowych po sezonie zimowym oraz wysokich kosztów odśnieżania w I kwartale 2014 r., w trakcie realizacji budżetu dokonywano zwiększeń planu w poszczególnych paragrafach celem zabezpieczenia realizacji zadań do końca bieżącego roku.

➤ Wydatki majątkowe w powyższym rozdziale dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary – Nowiny, na plan w wysokości: 377.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 376.589,38 zł, co stanowi 99,89 % planu, pierwotnie przy realizacji zadania zakładano dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% wartości inwestycji, ostatecznie, z związku z określonym limitem środków, gmina nie uzyskała dofinansowania, zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych,

- Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, na plan w wysokości: 615,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu, poniesione wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

- Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Zambskach Kościelnych, na plan w wysokości: 70.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 69.240,17 zł, co stanowi 98,91 % planu,

- zakup i montaż przystanku w miejscowości Gostkowo, na plan w wysokości: 4.400,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.337,99 zł, co stanowi 98,59 % planu,

- zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo, na plan w wysokości: 4.400,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.337,97 zł, co stanowi 98,59 % planu,

- zakup i montaż przystanku w miejscowości Sokołowo Włociańskie, na plan w wysokości: 4.400,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości: 4.337,99 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Efekty rzeczowe w zakresie ww. zadań znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale 700 w wysokości: 115.320,48 zł został wykonany w wysokości: 107.614,10 zł, co stanowi 93,32% 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, przeglądy instalacji

oraz 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, koszty wykonania projektu oraz rozbiórki budynku po byłym posterunku policji w miejscowości Obryte, zakup kostki brukowej w celu położenia chodnika przed budynkiem ośrodka zdrowia, koszty usług związanych z rozgraniczeniem nieruchomości – ogółem w wysokości: 51.575,19 zł, tj. 87,13 % planu.

➤ Wydatki inwestycyjne:

- Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte – na plan w wysokości: 56.128,48 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 56.038,91 zł, co stanowi 99,84 % planu. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w ramach PROW 2007-2013 w kwocie: 24.528,48 zł. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w wysokości: 13.711,00 zł został wykonany w wysokości: 8.398,20 zł, co stanowi 61,25 % planu. Niskie wykonanie planu w dziale z uwagi na prowadzoną oszczędną politykę finansową oraz przełożenie na następny rok budżetowy realizacji zadania dotyczącego opracowania ekofizjograficznego na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W powyższym rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków, zapłata za wykonanie operatu szacunkowego zabudowanych nieruchomości oraz sprawdzenie dokumentacji rozgraniczeniowej.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości: 2.366.548,90 zł został wykonany w wysokości: 2.283.150,30 zł, co stanowi 96,48 % 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: 42.919,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki sfinansowane dotacją celową.

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: 73.372,19 zł, co stanowi 79,75 % planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale uzależnione od częstotliwości posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych komisji.

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

W rozdziale 75023 na plan: 2.175.347,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 2.112.441,75 zł, co stanowi 97,11 % planu:

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i okazjonalne, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i ekwiwalentów za urlop – 1.642.556,85 zł;
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej opałowy, środki czystości, artykuły kancelaryjne, benzyna do samochodu służbowego, 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, odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, odnowienie pomieszczeń w budynku oraz remont schodów przed budynkiem Urzędu Gminy – ogółem: 421.080,55 zł;
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.422,59 zł, co stanowi 100,00 % planu. Odpisu dokonano zgodnie z faktyczną liczbą osób zatrudnionych w 2014 r.;
- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy, na plan w wysokości: 6.400,00zł zrealizowano wydatki w wysokości: 6.381,76 zł, co stanowi 99,72 % planu. Efekty rzeczowe w zakresie inwestycji

znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 plan w wysokości: 39.281,93 zł został wykonany w wysokości: 39.045,07 zł, co stanowi 99,40 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- Zapłaty za usługi dotyczące promocji gminy, w tym: zamieszczenie wizytówki Gminy Obryte w folderze promującym Mazowsze, druk ulotek informacyjnych;
- organizacji Dożynek Gminnych w miejscowości Obryte – na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości: 25.572,17 zł – pozyskane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z instytucją przekazującą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą wypłat diet sołtysom Gminy Obryte oraz bieżącej obsługi sołectw. Plan w wysokości: 17.000,00 zł został wykonany w wysokości: 15.372,29 zł, co stanowi 90,43 % planu.

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

Plan w dziale 751 w wysokości: 72.172,00 zł został wykonany w wysokości: 68.123,16 zł, co stanowi: 94,39 % planu. Wydatki realizowane w dziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie planu 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: 835,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzonych wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta, wypłacono diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątnięcie lokali wyborczych oraz pochodne od tych umów, wydruk kart do głosowania. Wydatki zrealizowano w wysokości 50.733,05 zł, co stanowi 92,62 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową;

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, poniesiono wydatki na wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie na obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, sprzątanie lokali wyborczych oraz pochodne od tych umów. 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: 708,19 zł, co stanowi 88,52 % planu.

Wydatki w dziale 753 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: 69.036,43 zł, co stanowi 83,48 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup energii, zakup grzejników elektrycznych do budynku OSP Obryte, wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Obryte, wykonanie generalnego przeglądu technicznego samochodów i ubezpieczenia samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, zakup mundurów strażackich i ubrań ochronnych, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – wykonanie ogółem: 59.336,43 zł, co stanowi 82,99 % planu;
- Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Obryte, zrealizowano wydatki w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 95,00% planu. Efekty rzeczowe zakupu inwestycyjnego znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatkowano kwotę 200,00 zł na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan pozostał bez wykonania – realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości: 227.000,00 zł został wykonany w wysokości: 207.110,22 zł, co stanowi 91,24 % planu. Wykonanie planu poniżej 100,00 % w związku z obniżeniem w trakcie roku stawki WIBOR 6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji.

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

- Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych obligacji komunalnych, prowizji z tytułu: gwarancji uplasowania, przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji przeprowadzonej w 2014 r. oraz prowizji w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie przesunięcia terminów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan rezerw budżetu gminy wynosi: rezerwa ogólna: 16.000,00 zł , rezerwa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: 27.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Wydatki bieżące zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wydatki zrealizowano w wysokości: 4.499,55 zł, co stanowi 99,99% planu;
- Wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w wysokości: 1.385.302,16 zł, tj. 92,52 % planu. W planie wydatków na realizację powyższej inwestycji zabezpieczona została kwota brutto. Podatek VAT w proporcji 40% nie stanowi kosztu gminy i został rozliczony z Urzędem Skarbowym. Na realizację zadania w 2014 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 300.000,00 zł. Pozyskane środki zostały wydatkowane z godnie z przeznaczeniem i rozliczone z instytucją przekazującą – Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej- przewidziany termin zakończenia robót: 30.04.2015 r. Efekty finansowe

i rzeczowe realizacji zadania - **stopień zaawansowania programów wieloletnich, część tabelaryczna.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zabezpieczono środki w kwocie: 1.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanka oddziału przedszkolnego. Zrealizowano wydatki w kwocie: 538,48 zł, tj. 53,85 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie: 39.000,00 zł na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk, Wyszaków i Radzymin na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte. Zrealizowano wydatki w kwocie: 33.675,49 zł, tj. 86,35 % planu. W II półroczu dokonano zwiększenia planu celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 na plan: 259.146,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 250.558,36 zł, co stanowi 96,69 % planu.

- Wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okazjonalne, pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród: 104.483,61 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. olej napędowy, dowóz uczniów do szkół przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy techniczne, badania lekarskie pracowników: 142.789,32 zł,
- Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły: 3.285,43 zł, co stanowi 100,00 % planu. Odpisu dokonano zgodnie faktyczną liczbą osób zatrudnionych w ramach dowozu w roku 2014.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości: 63.293,92 zł został wykonany w wysokości: 61.431,61 zł, co stanowi: 97,06 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 na plan w wysokości : 1.250,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 1.181,30 zł, co stanowi 94,50% planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych oraz zorganizowanych warsztatów o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 na plan w wysokości: 62.043,92 zł zrealizowano wydatki w wysokości: 60.250,31 zł, co stanowi 97,11 % planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 16.710,52 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: 43.539,79 zł (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród na konkursy, w których uczestniczyły dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania terapeutyczne, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano na podstawie decyzji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Środki na ww. wydatki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota niewykorzystanych środków w 2014 r. – 1.862,31 zł - zwiększy plan wydatków w roku 2015.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości: 3.350,00 zł został wykonany w wysokości: 3.094,07 zł, co stanowi: 92,36 % 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 944,07 zł na plan 1.200,00 zł. Są to odsetki, które wpłynęły do budżetu gminy jako odsetki ustawowe, pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zwracane przez świadczeniobiorców, a podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą partycypacji w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności w Ciechanowie dla osób potrzebujących z terenu Gminy Obryte. Wykonanie w wysokości: 2.150,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w dziale 854 w wysokości: 62.310,00 zł został wykonany w wysokości: 60.165,00 zł, co stanowi 96,56 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki w dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne: 35.683,00 zł,
- stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 9.997,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego: 910,00 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu: „Wyprawka szkolna”: 13.575,00 zł. Wydatek sfinansowany dotacją celową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w dziale 900 w wysokości: 710.294,54 zł został wykonany w wysokości: 632.642,15 zł, co stanowi 89,07 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 plan w wysokości: 265.229,54 zł został zrealizowany w wysokości: 235.004,39 zł, co stanowi 88,60 % 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 i studzienek kanalizacyjnych, usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej, nadzór sanitarny i 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.

Wykonanie planu wydatków poniżej 100,00% w związku z niższymi, niż zakładano kosztami usług remontowych oraz energii elektrycznej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W powyższym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym: 226.524,00 zł, co stanowi 99,79 % planu.
- Realizacja zadania pn. Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – III i IV etap: 36.521,71 zł, co stanowi 81,80 % planu. Zadanie zrealizowano z udziałem dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w wysokości: 30.995,00 zł.

Łącznie w rozdziale 90002 zrealizowano wydatki w wysokości 263.045,71 zł, co stanowi 96,83% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 plan w wysokości: 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 2.911,20 zł, co stanowi 83,18 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych z przystanków usytuowanych przy drogach gminnych oraz zakupu pojemników na odpady.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 plan w wysokości: 3.600,00 zł został zrealizowany w wysokości: 1.269,99 zł, co stanowi 35,28 % planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 plan w wysokości: 156.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 124.238,10 zł, co stanowi 79,64 % planu. Wydatki realizowane w rozdziale obejmują:

- Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, oraz jego konserwacją w wysokości: 108.318,84 zł,
- Wydatki majątkowe:
 - Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte, na plan w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 52,26 zł, co stanowi 0,65 %.
 - Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne, na plan w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.995,00 zł, co stanowi 99,94 %,
 - Remont oświetlenia w miejscowości Ciótkowo Małe, na plan w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.872,00 zł, co stanowi 98,40 %.

Efekty rzeczowe w zakresie powyższych zadań znajdują się w części tabelarycznej: **Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF;**

Niepełne wykonanie planu wydatków w rozdziale związane jest z niższymi, niż zaplanowano kosztami konserwacji oświetlenia, zużycia energii elektrycznej oraz kosztami zadania inwestycyjnego dotyczącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 plan w wysokości: 10.318,00 zł został zrealizowany w wysokości: 6.172,76 zł, co stanowi 59,83 % planu.

Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i są finansowane z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości: 144.056,07 zł został wykonany w wysokości: 138.854,78 zł, co stanowi 96,39 % planu.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 plan w wysokości: 18.300,00 zł został zrealizowany w wysokości: 13.204,40 zł, co stanowi 72,16 % planu. Wykonanie planu poniżej 100,00% w związku z prowadzoną oszczędną polityką finansową.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 plan w wysokości: 85.000,00 zł został zrealizowany w wysokości: 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości: 40.650,38 zł, co stanowi 99,74 % planu i dotyczą:

- organizacji uroczystości patriotycznych dotyczących obchodów rocznicy Bitwy Powstańców Styczniowych w Sokołowie Włościańskim, '74' rocznicy Mordu Katyńskiego, wykonania repliki munduru wojskowego '13' Pułku Piechoty oraz organizacji „Wianków” w Zambskach Kościelnych;
- organizacji Uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” - na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości: 27.675,92 zł – pozyskane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z instytucją przekazującą.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan w dziale 926 w wysokości: 1.800,00 zł został wykonany w wysokości: 1.742,62 zł, co stanowi 96,81 % 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

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 4 678 790,52 zł

wykonanie – 4 503 442,38 zł, co stanowi 96,25%,

w tym:

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

plan – 3 737 019,89 zł, wykonanie – 3 680 267,68 zł, co stanowi 98,48%,

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, żywności dla stołówki szkolnej i 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 – 735 937,14 zł, wykonanie – 618 782,48 zł, co stanowi 84,08%.

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

plan – 205 833,49 zł, wykonanie – 204 392,22 zł, co stanowi 99,30%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 53 345,98 zł

wykonanie – 52 705,36 zł, co stanowi 98,80%,

w tym:

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

plan – 47 274,28 zł, wykonanie 46 680,17 zł, co stanowi 98,74 %,

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

plan – 3 343,14 zł, wykonanie – 3 333,63 zł, co stanowi – 99,72%,

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

plan – 2 728,56 zł, wykonanie – 2 691,56 zł, co stanowi 98,64%.

I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 678 790,52	4 503 442,38	96,25
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 472 957,03	4 299 050,16	96,11
α) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 737 019,89	3 680 267,68	98,48
β) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			735 937,14	618 782,48	84,08
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			205 833,49	204 392,22	99,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 663 298,68	3 568 425,92	97,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE			3 663 298,68	3 568 425,92	97,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 499 139,12	3 405 152,31	97,31
α) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 014 800,03	2 973 208,58	98,62
β) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			484 339,09	431 943,73	89,18
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 159,56	163 273,61	99,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 759,05	348 911,19	97,53

I. WYDATKI BIEŻĄCE			357 759,05	348 911,19	97,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			339 246,65	330 411,39	97,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315 878,95	307 043,69	97,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 367,70	23 367,70	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 512,40	18 499,80	99,93
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80104	Przedszkola	340 121,02	319 851,83	94,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE			340 121,02	319 851,83	94,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			324 785,02	305 058,55	93,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			272 798,49	267 876,62	98,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 986,53	37 181,93	71,52
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 336,00	14 793,28	96,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 434,04	3 095,96	29,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE			10 434,04	3 095,96	29,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			10 434,04	3 095,96	29,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 434,04	3 095,96	29,67
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			0,00	0,00	0,00

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	255 988,03	211 967,78	82,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE			255 988,03	211 967,78	82,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			255 988,03	211 967,78	82,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 542,42	132 138,79	98,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 445,61	79 828,99	65,20
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
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	51 189,70	51 189,70	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			51 189,70	51 189,70	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			43 364,17	43 364,17	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 364,17	43 364,17	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 825,53	7 825,53	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Dział	854	Edukacja i opieka społeczna	53 345,98	52 705,36	98,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE			53 345,98	52 705,36	98,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			50 617,42	50 013,80	98,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 274,28	46 680,17	98,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 343,14	3 333,63	99,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 728,56	2 691,56	98,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	53 345,98	52 705,36	98,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE			53 345,98	52 705,36	98,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			50 617,42	50 013,80	98,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 274,28	46 680,17	98,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 343,14	3 333,63	99,72
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 728,56	2 691,56	98,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
					96,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 732 136,50	4 556 147,74	96,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 523 574,45	4 349 063,96	96,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 784 294,17	3 726 947,85	98,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			739 280,28	622 116,11	84,15
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 562,05	207 083,78	99,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Publicznego Gimnazjum w Obrytem**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 492 855,94 zł,

wykonanie – 1 465 519,85 zł, co stanowi 98,17%,

w tym:

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

plan – 1 253 496,93 zł, wykonanie – 1 247 870,66 zł, co stanowi 99,55%.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 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 – 173 816,26 zł, wykonanie – 153 274,40 zł, co stanowi 88,18%

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

plan – 65 542,75 zł, wykonanie – 64 374,79 zł, co stanowi 98,22%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 33 982,35 zł,

wykonanie – 32 130,86 zł, co stanowi 94,55%,

w tym:

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

plan – 28 553,82 zł, wykonanie – 26 781,46 zł, co stanowi 93,79% ,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów kancelaryjnych)
plan – 3 390,33 zł, wykonanie – 3 389,92 zł, co stanowi 99,99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)
plan – 2 038,20 zł, wykonanie – 1 959,48 zł, co stanowi 96,14%.

I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 492 855,94	1 465 519,85	98,17	
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 427 313,19	1 401 145,06	98,17	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 253 496,93	1 247 870,66	99,55	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 816,26	153 274,40	88,18	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 542,75	64 374,79	98,22	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	80110	Gimnazja	1 483 463,75	1 456 128,53	98,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE		1 483 463,75	1 456 128,53	98,16	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 420 667,83	1 394 499,74	98,16	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 253 496,93	1 247 870,66	99,55	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 170,90	146 629,08	87,71	
2. Dotacje na zadanie bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 795,92	61 628,79	98,14	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	

<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 062,44	4 062,40	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			4 062,44	4 062,40	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			4 062,44	4 062,40	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 062,44	4 062,40	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 329,75	5 328,92	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 329,75	5 328,92	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			2 582,92	2 582,92	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 582,92	2 582,92	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 746,83	2 746,00	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. 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			33 982,35	32 130,86	94,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			31 944,15	30 171,38	94,45
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			28 553,82	26 781,46	93,79
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 390,33	3 389,92	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 038,20	1 959,48	96,14

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	33 982,35	32 130,86	94,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE		33 982,35	32 130,86	94,55	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		31 944,15	30 171,38	94,45	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 553,82	26 781,46	93,79	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 390,33	3 389,92	99,99	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 038,20	1 959,48	96,14	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. 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		1 526 838,29	1 497 650,71	98,09	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		1 459 257,34	1 431 316,44	98,09	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 282 050,75	1 274 652,12	99,42	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		177 206,59	156 664,32	88,41	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 580,95	66 334,27	98,16	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		0,00	0,00	0,00	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrytem za 2014 rok**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił **5 000,00 zł** – środki własne gminy.

Wydatki zrealizowano na kwotę **4 791,64 zł**, co stanowi **95,83 %** planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił **21 000,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych i dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Środki własne wynosiły: **1 000,00 zł**, dotacja: **20 000,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **20 371,68 zł**, co stanowi **97,01 %** planu, w tym dotacja: **19 998,98 zł**, środki własne: **372,70 zł**.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosił **1 790 532,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1 790 532,00 zł**, co stanowi **100,00%** 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 były z budżetu wojewody.

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. wynosił **23 093,00 zł**, z tego:

§ 2010- **7 436,00 zł**, wydatkowano **7 435,20 zł**, co stanowi **99,99 %** planu dotacji,

§ 2030- **15 657,00 zł**, wydatkowano kwotę **15 647,62 zł**, co stanowi **99,94 %** planu środków własnych.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **23 082,82 zł** co stanowi **99,96 %**.

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 wynosił **42 760,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **39 798,33 zł**, co stanowi **93,07 %** planu rocznego.

Plan wydatków z dotacji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych wynosił **11 760,00 zł**, wydatkowano **11 750,94 zł**, co stanowi **99,92 %** planu rocznego.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy plan wynosił **31 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **28 047,39 zł**, co stanowi **90,48 %** planu środków własnych.

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 wynosił **178 737,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **168 737,00 zł**, środki własne gminy **10 000,00 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **172 402,75 zł**, co stanowi **96,46 %** planu, w tym **168 737,00 zł** z dotacji oraz **3 665,75 zł** ze środków własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosił **369 526,00 zł**, w tym dotacja na zadania własne **120 500,00 zł**, środki własne gminy **249 026,00 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **366 415,33 zł**, co stanowi **99,16 %** planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne: plan **120 500,00 zł**, wykonanie **120 500,00 zł** - **100,00%** planu dotacji,
- środki własne gminy: plan **246 026,00 zł**, wykonanie **245 915,33 zł** - **99,96 %** planu środków własnych.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosił **36 821,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone **7 500,00 zł**, środki własne gminy **29 321,00 zł**.

Wydatkowano **36 504,85 zł**, co stanowi **99,14 %** planu, w tym:

- wydatki na zadania zlecone **7 290,00 zł**, co stanowi **97,20 %** planu dotacji,
- wydatki na zadania własne- **29 214,85 zł**, co stanowi **99,64 %** planu środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **247 169,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne wynosiła 138 500,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone wynosiła 48 669,00 zł,
- środki własne gminy – 60 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **212 993,60 zł**, co stanowi **86,17 %** planu.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **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 **131 380,77 zł**, co stanowi **91,70 %** planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2014 roku i wynosił **8 386,80 zł**, w tym:

-rozdział 85212 – 1093,93 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 1 093,93 zł, co stanowi 100,00 % planu,

-rozdział 85219- 6 472,43 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 6 472,43 zł, co stanowi 100,00 % planu,

-rozdział 85395- 820,44 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 820,44 zł, co stanowi 100,00 % planu

Ogółem przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości **8 386,80 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 714 638,00	2 666 893,00	98,24
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			563 037,58	556 620,85	98,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			474 198,82	471 220,29	99,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 838,76	85 400,56	96,13
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 151 600,42	2 110 272,15	98,08
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 791,64	95,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00	4 791,64	95,83
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	4 791,64	95,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 791,64	95,83
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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	21 000,00	20 371,68	97,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE			21 000,00	20 371,68	97,01
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:			20 561,00	19 998,98	97,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 561,00	19 998,98	97,27
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			439,00	372,70	84,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 790 532,00	1 790 532,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE			1 790 532,00	1 790 532,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			94 376,03	94 376,03	100,00
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane			80 522,85	80 522,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 853,18	13 853,18	100,00
2. Dotacje na zadanie bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 696 155,97	1 696 155,97	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 093,00	23 082,82	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE			23 093,00	23 082,82	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			23 093,00	23 082,82	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 093,00	23 082,82	99,96
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 760,00	39 798,33	93,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE			42 760,00	39 798,33	93,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			114,55	114,55	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			114,55	114,55	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 645,45	39 683,78	93,06,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	178 737,00	172 402,75	96,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE			178 737,00	172 402,75	96,46
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			178 737,00	172 402,75	96,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	369 526,00	366 415,33	99,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE			369 526,00	366 415,33	99,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego			368 253,00	365 142,42	99,16
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			336 293,97	334 193,61	99,38
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			31 959,03	30 948,81	96,84
2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 273,00	1 272,91	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			0,00	0,00	0,00
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00	0,00	0,00
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 821,00	36 504,85	99,14

I. WYDATKI BIEŻĄCE		36 821,00	36 504,85	99,14	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		36 821,00	36 504,85	99,14	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 821,00	36 504,85	99,14	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
dział	85295	Pozostała działalność	247 169,00	212 993,60	86,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE		247 169,00	212 993,60	86,17	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		14 819,00	12 609,56	85,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 819,00	12 609,56	85,09	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		232 350,00	200 384,04	86,24	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00	
c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00	0,00	
Dził					
I. WYDATKI BIEŻĄCE		143 275,74	131 380,77	91,70	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 398,32	1 398,32	100,00	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		141 877,42	129 982,45	91,62	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	

6. Obsługa długu		0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	0,00	0,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		0,00	0,00	0,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność		143 275,74
		143 275,74	131 380,77	91,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE		143 275,74	131 380,77	91,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		0,00	0,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 398,32	1 398,32	100
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		141 877,42	129 982,45	91,62
5. 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		2 857 913,74	2 798 273,77	97,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego		563 037,58	556 620,85	98,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		474 198,82	471 220,29	99,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 838,76	85 400,56	96,13
2. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 152 998,74	2 111 670,47	98,08
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		141 877,42	129 982,45	91,62
5. 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

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2015
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2015 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OBRYTE Obryte 185 07-215 Obryte		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA OBRYTE			Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668137		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	824 178,63	1 246 530,61	I. Zobowiązania	4 497 759,26	4 890 000,00	
1. Środki pieniężne	824 178,63	1 246 530,61	1. Zobowiązania finansowe	4 490 000,00	4 890 000,00	
1.1. Środki pieniężne budżetu	824 178,63	1 246 530,61	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 490 000,00	4 890 000,00	
II. Należności i rozliczenia	41 817,87	64 352,96	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 759,26	0,00	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-3 951 271,76	-3 897 085,43	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-232 388,47	-3 623,67	
2. Należności od budżetów	38 661,65	64 352,96	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	54 186,33	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	3 156,22	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	232 388,47	0,00	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	57 810,00	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	57 810,00	
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 718 883,29	-3 951 271,76	
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	319 509,00	317 969,00	
			Subwencja oświatowa na I.2015r.	319 509,00	317 969,00	
Suma aktywów	865 996,50	1 310 883,57	Suma pasywów	865 996,50	1 310 883,57	

Informacje uzupełniające:

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

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgoda *A. Niezgoda*
mgr Anna Niezgoda
(skarbnik)

2015-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT
GMINY OBRYTE**
[Podpis]
mgr Jan Mroczkowski
Wójt mgr Jan Mroczkowski
(zarząd)

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2015
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2015 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
za 2014 rok**

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. Lokal biblioteki o powierzchni 84 m² jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. W skład biblioteki wchodzi: czytelnia, wypożyczalnia i kawiarenka internetowa „Ikonka”.

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

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

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

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

Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji zadań biblioteki jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki cieszy się zainteresowaniem wśród czytelników – biblioteka w miarę swych możliwości stara się realizować ich potrzeby. W roku 2014 księgozbiór wzbogacił się o 288 książek. Wśród zakupionych nowości 191 stanowią książki dla dzieci i młodzieży.

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

W 2014 roku w bibliotece zarejestrowano 403 czytelników, wypożyczalnię odwiedziło 2281 osób, wypożyczono 5833 książki. Z czytelni skorzystało 142 osoby. Na miejscu w czytelni udostępniono 763 książki, z których udzielono 356 informacji.

Dużą popularnością cieszy się kawiarenka internetowa, skorzystało z niej 235 osób.

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

Wśród działań są formy pracy stałe, już sprawdzone, takie jak: lekcje biblioteczne, fotogazetki, zajęcia w czasie wakacji, wystawki skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Biblioteka w sposób szczególny troszczy się o edukację najmłodszych.

To właśnie z nich w przyszłości wyrastają dorośli czytelnicy. Biblioteka to miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę poznają ciekawe książki i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze.

To właśnie dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Obryte w 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. Wzięło w nim udział 36 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z okazji Dnia Dziecka najlepszym małym czytelnikom wręczono nagrody książkowe. Od 01.07.2014 roku do 31.07.2014 roku w godz. 11.00-13.00 odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Miały one na celu rozwijanie dziecięcych zainteresowań i umiejętności literackich, teatralnych i plastycznych. Przybliżyły dzieciom działalność i specyfikę biblioteki.

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+. Do bazy wprowadzono 100% 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 2014 rok wynosił 89 350,00 zł i składał się z : dotacji z Urzędu Gminy Obryte w kwocie 85 000,000 zł i dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 350,00 zł. Na rachunek jednostki wpłynęły środki na ogólną kwotę 89 350,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów jednostki na 2014 rok wynosił 89 350,00 zł, z czego wydatkowano 89 350,00 zł, co stanowi 100 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na dzień 31.12.2014 roku. wynosił 0,00 zł.

Plan wynagrodzeń brutto i nagrody rocznej na 2014 rok wynosił 60 361,02 zł. Wydatkowano 60 361,02 zł, co stanowi 100 % planu.

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 wynosił 13 189,17 zł. Wydano 13 189,17 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczony został na podstawie faktycznej liczby zatrudnionych w 2014 roku i wynosił 1 230,67 zł. Środki przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wynoszą 1 230,67 zł, co stanowi 100 % planu na 2014 rok.

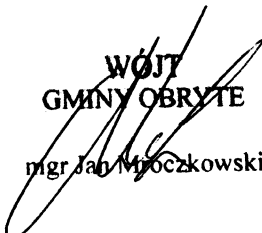
Plan dotyczący usług obcych na rok 2014 wynosił 4 562,35 zł. Koszty wynoszą 4 562,35 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione koszty dotyczą opłacenia abonamentu radiowo telewizyjnego, licencji na oprogramowanie, czynszu użytkowego.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią różne opłaty i składki. Ogółem plan w pozycji pozostałe koszty rodzajowe wynosił 154,00 zł. Koszty wynoszą 154,00 zł, co stanowi 100 % planu.

		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	89 350,00	89 350,00	100,00
1.	Dotacja z Gminy Obryte	85 000,00	85 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 350,00	4 350,00	100,00
	KOSZTY	89 350,00	89 350,00	100,00
1.	WYNAGRODZENIA	60 361,02	60 361,02	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 107,02	56 107,02	100,00
	Nagroda roczna	4 254,00	4 254,00	100,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13 189,17	13 189,17	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 274,28	10 274,28	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 378,44	1 378,44	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: z BHP	305,78	305,78	100,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 083,46	11 083,46	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia .	3 060,20	3 060,20	100,00
	Zakup pomocy naukowych i książek	7 993,02	7 993,02	100,00
	Woda i ścieki	30,24	30,24	100,00
4.	USŁUGI OBCE	4 562,35	4 562,35	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 042,35	2 042,35	100,00
	Czynsz użytkowy	2 520,00	2 520,00	100,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	154,00	154,00	100,00
	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi – 0,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 roku jednostka nie posiada zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.


WÓJT
GMINY OBRYTE
 mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/2015
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2015 r.**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obryte na dzień 31 grudnia 2014 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt, mb, zad	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					uwagi
				Zarząd	uż. w.	dzierż	przekaz.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I GRUNTY									
- drogi	ha	146,67	748.614,60	146,67 748.614,60	-	-	-	-	
Modernizacja dróg i nawieżienie pospółki			212.520,89						
- oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	0,41 3.000,00	-	-	-	-	
- oczyszczalnia Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	0,40 19.294,56	-	-	-	-	
- działka lecznicy Obryte	ha	0,23	3.500,00	0,23 3.500,00	-	-	-	-	
- działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	0,24 3.700,00	-	-	-	-	
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	0,18 2.700,00	-	-	-	-	
- ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01 350,00	-	-	-	-	

- działka hydroforni Cygany	ha	1,19	2.500,00	0,19 2500,00	1	-	-	-	-	-
- działka hydroforni Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	0,48 4.623,50	-	-	-	-	-	-
- działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	0,12 10.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Ciótkowo	ha	1,85	6.000,00	1,85 6.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	1,72 3.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Psary	ha	0,79	3.000,00	0,79 3.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Zambski Kościelne 452/1	ha	0,63	2.000,00	0,63 2.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2.000,00	1,05 2.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,39	17.000,00	1,39 17.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6.700,00	1,36 6.700,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Sokółowo Włośń.	ha	1,49	6.000,00	1,49 6.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9.000,00	1,88 9.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10.000,00	0,81 10.000,00	-	-	-	-	-	-
- grunty hydroforni Gródek	ha	0,75	2.200,00	0,75 2.200,00	-	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10.000,00	5,44 10.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10.000,00	0,39 10.000,00	-	-	-	-	-	-
- działka Zambski Kościelne nr	ha	0,14	5.000,00	0,14	-	-	-	-	-	-

459/2																			
- działka Sokołowo Włościańskie nr 1041	ha	0,09		5.000,00	<u>5.000,00</u>	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Działki nr 260/2, Obryte po SKR	ha	0,36		5.000,00	<u>5.000,00</u>	<u>0,36</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-działka OSP Psary nr 413/1	ha	0,23		3.000,00	<u>3.000,00</u>	<u>0,23</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Działka Nr 309/2 we wsi Gródek Rządowy	ha	0,10		3.000,00	<u>3.000,00</u>	<u>0,10</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Działka nr 30 we wsi Toczniabiel	ha	0,16		2.000,00	<u>2.000,00</u>	<u>0,16</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Działka nr 82 we wsi Toczniabiel	ha	0,67		5.000,00	<u>5.000,00</u>	<u>0,67</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Działka nr 522 we wsi Cygany	ha	0,51		5.000,00	<u>5.000,00</u>	<u>0,51</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Działka nr 261 we wsi Obryte	ha	0,22		10.000,00	<u>10.000,00</u>	<u>0,22</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	ha	170,87		1.140.703,55															
II ŚRODKI TRWAŁE																			
Przystanek autobusowy we wsi Sokołowo	szt	1		4.337,99		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystanek autobusowy we wsi Kalinowo	szt	1		4.337,98		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystanek autobusowy we wsi Gostkowo	szt	1		4.337,98		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw Obryte	szt	1		56.038,91		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa promu przez Narwę do terenów rolnych	szt	1		65.720,41		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Psary Nowiny	szt	1		415.659,84		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika Zambski Kościelne	mb			69.240,17		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia ulicznego Zambski Kościelne	zad	1		7.995,00		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia ulicznego	zad	1		7.872,00		tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-Wodociąg Phusy	bud	1	88.460,85	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Sokołowo Włośc. i Sokołowo Parcele	bud	1	485.405,23	tak	-	-	-	-	-
-Wodociąg Kalinowo Gostkowo	bud	1	249.838,10	tak	-	-	-	-	-
- Wodociąg Toczna biel	bud	1	101.624,26	tak	-	-	-	-	-
- Budowa wodociągu we wsi Sokołowo Włościańskie	bud	1	19.239,40	tak	-	-	-	-	-
- Wymiana zasów i hydrantów teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	tak	-	-	-	-	-
-Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19.613,40	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Obryste	bud	1	2.048.622,88	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Zambski Kościelne	Szt.	1	35.616,77	tak	-	-	-	-	-
-Kolektor Obryste	mb	700	110.309,09	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Bartodzieje -1993	szt.	1	25.669,80	tak	-	-	-	-	-
-Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	tak	-	-	-	-	-
-Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	tak	-	-	-	-	-
-Straznice OSP	szt.	8	1.089.538,08	tak	-	-	-	-	-
-Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	tak	-	-	-	-	-
- Samochód Strażacki IVECO OSP Obryste	szt	1	139.108,18	tak	-	-	-	-	-
-Równiarka	szt.	1	43.690,48	tak	-	-	-	-	-
-Koparko-Ładowarka Ostrówek	szt	1	35.000,00	tak	-	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	tak	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	tak	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	tak	-	-	-	-	-
-Telewizor Metron, anteny, wzm.	szt.	1	1.118,73	tak	-	-	-	-	-
-Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	27.222,46	tak	-	-	-	-	-
-Radiotelefon	szt.	1	3,46	tak	-	-	-	-	-
-Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	tak	-	-	-	-	-
-Kanalizacja i oczyszczalnia	budowla	1	2.504.129,59	tak	-	-	-	-	-

- Droga Zambski Kościelne przy kościele	mb	(9.975,38	tak	(-	-	-	-	-	-
- Modernizacja drogi do gruntów rolnych we wsi Zambski Stare	mb		49.532,00	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Zambski Stare-Ciółkowo Małe	mb		267.045,40	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204.661,02	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi Gródek Nowy –Cygany	mb	24762	499.908,87	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Modernizacja drogi Zambski-Cygany	mb		236.689,11	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Droga Transportu rolnego Plusy	mb	32625	51.242,55	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi we wsi Plusy	mb	32625	690.728,49	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Toczniabiel	mb	2200	113.260,58	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny	mb		232.269,02	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi we wsi Sokolowo Włościańskie	mb	1406	404.699,24	tak	-	-	-	-	-	-	-
-Droga gminna we wsi Bartodzieje	mb		480.322,77	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi rel. Sokolowo Wł. - Sok Parcele- Ulaski- Gródek II etap	mb		778.636,38	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi gminnej Zambski-Toczniabiel	mb		533.320,79	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bartodzieje	mb		83.941,60	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Zakup wiat przystankowych	szt		49.994,92	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Przystanki autobusowe Ciółkowo Rządowe	szt	2	8.757,99	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Plac zabaw Gródek Rządowy	szt	1	18.632,24	tak	-	-	-	-	-	-	-

- Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włosciańskie	kpl	1		500.459,13	tak	1	-	-	-	-	-	-
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy	km			925.103,56	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Adaptacja WDK w Obrytem + basen piankowy	kp	1		425.968,43	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Kompleks sportowy wsi Zambski Kościelne	szt	1		162.742,11	tak	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przestrzeni publicznej Zambski Kościelne	kpl	1		129.750,61	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Centrala Telefoniczna	szt	1		3.567,00	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Unit Stomatologiczny	kpl	1		26.303,40	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Sadykierz	zad	1		16.999,48	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Zambski Stare	zad	1		57.855,77	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Obryte	zad	1		10.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Gródek Nowy	zad	1		17.277,61	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Zbiornik wodny Sokołowo	zad	1		79.622,60	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Rekultywacja wysypiska	m2	10000		63.846,21	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Oświetlenie uliczne Ciótkowo Małe i Rządowe	zad	1		26.151,32	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Pompa pływająca OSP Obryte	szt	1		4.312,10	tak	-	-	-	-	-	-	-
Zakup motopompy szlamowej OSP Obryte	szt	1		5.000,00	tak							
Zakup motopompy OSP Sokołowo Włosciańskie	szt	1		3.501,00	tak	-	-	-	-	-	-	-
- Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1		9.581,85	tak	-	-	-	-	-	-	-
	kpl	1										

Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km			44.535,76	tak														
Przebudowa drogi Rozdziaty-Rowy	km			539.577,55	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1		7.640,86	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsiach Bartodzieje Wielgolas	szt	1		105.113,13	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Cygany	szt	1		6.999,99	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia we wsi Toczniabiel	szt	1		46.458,84	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Remont oświetlenia Płusy	zad	1		44.000,74	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				35.034.387,30															
Wartości niematerialne i prawne (programy)																			
- Program woda i inkas	szt	1		4.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Kasperski	szt	1		2.805,22	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program komputerowy Podatki	szt	1		6.527,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Plan Zagosp. Przestrz.	Szt.	1		30.107,04	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program LEX	kpl	1		11.352,26	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program OFFICE	kpl	1		2.988,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program płace, kadry	kpl	1		3.560,10	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program geodezyjny EWOPIS	kpl	1		2.366,80	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Windows	kpl	1		4.105,26	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program komputerowy z Ewidencji Ludności	kpl	1		1.237,03	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1		27.787,67	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Tłumaczący	szt	1		258,99	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1		3.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Przetargi	szt	1		393,82	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Ochrony Środowiska	szt	1		366,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	(150,00	tak	(-	-	-	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt		1	159,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Anti Virus Norton	szt		1	162,32	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt		1	6.596,87	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Modem Neostrada Thomson	szt		1	19,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Informacji Prawnej	szt		1	1.830,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencja program FINANSE DDJ	szt		1	1.912,35	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program place oświata	szt		1	2.100,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkłady geodezyjne	kpl		1	61.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program księgowość oświata	szt		1	2.200,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Podpis Elektroniczny	szt		1	3.139,60	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Toczniabiel	kpl		1	16.605,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Program OPLOK - śmieci	szt		1	4.305,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				201.034,33	tak								
-Szkoła Obyrte	bud		1	1.024.576,38	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Psary	bud		1	191.712,63	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Ciółkowo	bud		1	14.560,92	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Garaż ZPO Obyrte	bud		1	27.000,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Kserokopiarka ZPO Obyrte	szt		1	4.276,71	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Obieraczka ZPO Obyrte	szt		1	4.922,70	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-System nagłaśniający Szkoła Obyrte	szt		1	9.098,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
- Szkoła Zambski Kościelne kserokopiarka	szt		1	4.636,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Sokolowo Włosciańskie kserokopiarka	szt		1	4.636,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający Gimnazjum	kpl		1	7.030,00	tak	-	-	-	-	-	-	-	-

- Kopiarka ZPO	szt	1	2.319,78	tak	-	-	-	-	-
- Kopiarka Zambski Kościelne	szt	1	2.794,00	tak	-	-	-	-	-
- Laptop ZPO	szt	1	1.849,00	tak	-	-	-	-	-
- Laptop ZPO	szt	1	2.939,00	tak	-	-	-	-	-
- Zestaw Komputerowy PG Obryte	szt	1	3.280,00	tak	-	-	-	-	-
- Aparat PG Obryte	szt	1	1499,00	tak	-	-	-	-	-
Razem			1.307.130,12						

ZESTAWIENIE

Grupy			1.140.703,55	-	-	-	-	-	-
Środki Trwałe Gmina			35.034.387,30	-	-	-	-	-	-
Środki Trwałe Szkoły			1.307.130,12	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne			201.034,33	-	-	-	-	-	-
Ogółem			37.683.255,30						

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jedn. miary ha, szt. mb, zad	Rok 2013		Rok 2014		Zwiększenie (+)		Zmniejszenie (-)	
		Ilość	Wartość inwentaryz.	Ilość	Wartość inwentaryz.	Ilość	Wartość inwentaryz.	Ilość	Wartość inwentaryz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>IGRUNTY</u>									
- drogi	ha	144,80	732.913,60	146,67	748.614,60	1,87	15.701,00	-	-
Modernizacja dróg i nawieżenie pospółki	-	-	212.520,89	-	212.520,89	-	-	-	-
- oczyszczalnia ścieków Psary	ha	0,41	3.000,00	0,41	3.000,00	-	-	-	-
- oczyszczalnia Zambski Stare	ha	0,40	19.294,56	0,40	19.294,56	-	-	-	-
- działka leczniczy Obryte	ha	0,23	3.500,00	0,23	3.500,00	-	-	-	-
- działka Urzędu Gminy	ha	0,24	3.700,00	0,24	3.700,00	-	-	-	-
- działka Gminnego Ośrodka Zdrowia	ha	0,18	2.700,00	0,18	2.700,00	-	-	-	-
- ujęcie wody Wielgolas	ha	0,01	350,00	0,01	350,00	-	-	-	-
- działka hydroformi Cygany	ha	0,19	2.500,00	0,19	2.500,00	-	-	-	-
- działka hydroformi Bartodzieje	ha	0,48	4.623,50	0,48	4.623,50	-	-	-	-
- działka mleczarni Gostkowo	ha	0,12	10.000,00	0,12	10.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Ciółkowo	ha	1,85	6.000,00	1,85	6.000,00	-	-	-	-

- działka szkoły Cygany	ha	1,72	3.000,00	1,72	3.000,00	-	-	-	-
-działka Szkoły we wsi Psary	ha	0,79	3.000,00	0,79	3.000,00	-	-	-	-
-działka Szkoły Zambski Kość.452/1	ha	0,63	2.000,00	0,63	2.000,00	-	-	-	-
- działka szkoły Bartodzieje	ha	1,05	2.000,00	1,05	2.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Obryte z Gimnazjum	ha	1,39	17.000,00	1,39	17.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Gródek Rządowy	ha	1,36	6.700,00	1,36	6.700,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Sokołowo Włośc.	ha	1,49	6.000,00	1,49	6.000,00	-	-	-	-
- działka Szkoły Sadykierz	ha	1,88	9.000,00	1,88	9.000,00	-	-	-	-
- działka OSP Sadykierz-519	ha	0,81	10.000,00	0,81	10.000,00	-	-	-	-
-grunty hydroformi Gródek	ha	0,75	2.200,00	0,75	2.200,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościelne nr 691	ha	5,44	10.000,00	5,44	10.000,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościelne nr 449	ha	0,39	10.000,00	0,39	10.000,00	-	-	-	-
Działka Zambski Kościelne nr 459/2	ha	0,14	5.000,00	0,14	5.000,00	-	-	-	-
Działka Sokołowo Włośc. nr 1041	ha	0,09	5.000,00	0,09	5.000,00	-	-	-	-
Działka OSP Psary nr 413/1	ha	0,23	3.000,00	0,23	3.000,00	-	-	-	-
Działka Obryte nr 260/2	ha	0,36	5.000,00	0,36	5.000,00	-	-	-	-
Działka nr 309/2 Gródek Rządowy	ha	0,01	3.000,00	0,01	3.000,00	-	-	-	-

Działka nr 30 Tocznabiel	ha	0,16	2.000,00	0,16	2.000,00	-	-
Działka nr 82 Tocznabiel	ha	0,67	5.000,00	0,67	5.000,00	-	-
Działka nr 522 Cygany	ha	0,51	5.000,00	0,51	5.000,00	-	-
Działka 261 we wsi Obryte	ha	0,22	10.000,00	0,22	10.000,00	-	-
Razem	ha	169,00	1.125.002,55	170,87	1.140.703,55	1,87	15.701,00

II ŚRODKI TRWAŁE

Przystanek autobusowy we wsi Sokołowo	szt	-	-	1	4.337,99	1	4.337,99	-	-
Przystanek autobusowy we wsi Kalinowo	szt	-	-	1	4.337,98	1	4.337,98	-	-
Przystanek autobusowy we wsi Plac zabaw Obryte	szt	-	-	1	56.038,91	1	56.038,91	-	-
Budowa promu przez Narzew do ter. rol.	szt	-	-	1	65.720,41	1	65.720,41	-	-
Przebudowa drogi Psary Nowiny	zad	-	-	1	415.659,84	1	415.659,84	-	-
Budowa chodnika Zambski Kościelne	zad	-	-	1	69.240,17	1	69.240,17	-	-
Remont oświetlenia ulicznego Zambski K	zad	-	-	1	7.995,00	1	7.995,00	-	-
Remont oświetlenia uliczn. Ciótkowo M.	zad	-	-	1	7.872,00	1	7.872,00	-	-
Zestaw narzędzi OSP Obryte	kpl	-	-	1	29.500,01	1	29.500,01	-	-
Przystanek autobusowy Cygany	szt	1	3.991,51	1	3.991,51	-	-	-	-

Przystanki autobus. Sokolowo Parcele	szt	1	7.952,27	1	7.952,27	-	-	-	-
Kanalizacja Sadykierz	bud	1	897.067,78	1	897.067,78	-	-	-	-
Budynek gospodarczy po policji	bud	1	5.000,00	1	5.000,00	-	-	-	-
Budynek mieszk.-usł. po policji	bud	1	15.000,00	1	15.000,00	-	-	-	-
Kolektor Zambski Kościelne	mb	157	7.200,00	157	7.200,00	-	-	-	-
Gminny Ośrodek Zdrowia	bud	1	126.057,90	1	126.057,90	-	-	-	-
Ciągnik partner komplet Obryste	szt	1	19.810,38	1	19.810,38	-	-	-	-
Samochód osobowy Honda	szt	1	68.950,00	1	68.950,00	-	-	-	-
Budynki po SKR Obryste	bud	2	5.000,00	2	5.000,00	-	-	-	-
Budynek zlewni mleka Psary	bud	1	1.000,00	1	1.000,00	-	-	-	-
Budynek Urzędu Gminy	bud	1	604.357,43	1	610.739,19	1	6.381,76	-	-
Wodociąg Gostkowo-Rozdziąły	bud	1	93.149,05	1	93.149,05	-	-	-	-
Wodociąg Gródek + agr. pomp.+ przewód	bud	1	1.129.681,18	1	1.129.681,18	-	-	-	-
Wodociąg Obryste	bud	1	331.735,80	1	331.735,80	-	-	-	-
Przyłącza wodociągowe Obryste	bud	1	16.895,51	1	16.895,51	-	-	-	-
Wodociąg Cygany	bud	1	208.457,61	1	208.457,61	-	-	-	-
Modernizacja przepompowni Cygany	bud	1	961.448,57	1	961.448,57	-	-	-	-

Wodociąg Sadykierz	bud	1	70.417,69	1	70.417,69	-	-	-	-
Wodociąg Psary	bud	1	182.881,47	1	182.881,47	-	-	-	-
Wodociąg Bartodzieje	bud	1	1.161.110,58	1	1.161.110,58	-	-	-	-
Wodociąg Zambski Kość. i Zambski St.	bud	1	783.981,71	1	783.981,71	-	-	-	-
Wodociąg Ciótkowo Rz. i Ciótkowo M.	bud	1	517.144,65	1	517.144,65	-	-	-	-
Wodociąg Phusy	bud	1	88.460,85	1	88.460,85	-	-	-	-
Wodociąg Sokołowo Wł. i Sokołowo Parc.	bud	1	485.405,23	1	485.405,23	-	-	-	-
Wodociąg Kalinowo Gostkowo	bud	1	249.838,10	1	249.838,10	-	-	-	-
Wodociąg Toczniabel	bud	1	101.624,26	1	101.624,26	-	-	-	-
Budowa wodociągu we wsi Sokołowo Wł.	bud	1	19.239,40	1	19.239,40	-	-	-	-
Wymiana zasów i hydrantów teren całej gminy	kpl	1	150.123,94	1	150.123,94	-	-	-	-
Zlewnia mleka Gostkowo	bud	1	19.613,40	1	19.613,40	-	-	-	-
Kanalizacja Obryste	bud	1	2.048.622,88	1	2.048.622,88	-	-	-	-
Studnie Zambski Kościelne	Szt.	1	35.616,77	1	35.616,77	-	-	-	-
Kolektor Obryste	mhb	700	110.309,09	700	110.309,09	-	-	-	-
Studnie Bartodzieje 1993	szt.	1	25.669,80	1	25.669,80	-	-	-	-
Studnie Cygany	szt.	1	9.176,84	1	9.176,84	-	-	-	-
Studnia Psary	szt.	1	1.448,75	1	1.448,75	-	-	-	-
Straznice OSP	szt.	8	873.477,19	8	1.089.538,08	2	216.060,89	-	-
Samochody strażackie	szt.	4	345.130,31	4	345.130,31	-	-	-	-
Samochód Strażacki IVECO OSP Obryste	szt	1	139.108,18	1	139.108,18	-	-	-	-

Równiarka	szt.	1	43.690,48	1	43.690,48	1	-	-	-
Koparko-Ładowarka Ostrówek	szt	1	35.000,00	1	35.000,00	-	-	-	-
Radiotelefon	szt.	1	27.295,48	1	27.295,48	-	-	-	-
Kserokopiarka Canon	szt.	1	7.547,32	1	7.547,32	-	-	-	-
Kserokopiarka Develop, BIZUB	szt.	1	13.977,80	1	13.977,80	-	-	-	-
telewizor	szt.	1	1.118,73	1	1.118,73	-	-	-	-
Metron, anteny, wzm									
Komputer z oprzyrządowaniem	szt.	1	27.222,46	1	27.222,46	-	-	-	-
Radiotelefon	szt.	1	3,46	1	3,46	-	-	-	-
Komputery GCI	kpl	1	39.408,96	1	39.408,96	-	-	-	-
Kanalizacja Psary	szt.	1	1.834.198,30	1	1.834.198,30	-	-	-	-
Kanalizacja i oczyszczalnia Gródek Rządowy	budowla	1	2.504.129,59	1	2.504.129,59	-	-	-	-
Szkoła Sadykierz	bud	1	188.323,42	1	188.323,42	-	-	-	-
Szkoła Sokółowo	bud	1	788.570,29	1	788.570,29	-	-	-	-
Szkoła Cygany	bud	1	123.092,08	1	123.092,08	-	-	-	-
Szkoła Zambski	bud	1	1.063.166,57	1	1.063.166,57	-	-	-	-
Gimnazjum Obryte	bud	1	2.006.006,35	1	2.006.006,35	-	-	-	-
Szkoła Gródek Rządowy	bud	1	1.418.314,63	1	1.418.314,63	-	-	-	-
Nowe IVECO	sam	1	220.447,50	1	220.447,50	-	-	-	-
Remont kap. szk. boisk sport. w Obrytem	bud	1	189.002,83	1	189.002,83	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Obryte-Sadykierz	mb		842.231,10		842.231,10	-	-	-	-
Po modernizacji Ciótkowo Małe	mb		196.085,47		196.085,47	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Ciótkowo M.	mb		248.511,35		248.511,35	-	-	-	-

Ciótkowo Rz.																			
Nawierzchnia drogi Obryte- Wielgolas	mb		334.239,78		334.239,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Wielgolas	mb		305.175,05		305.175,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Psary-Bartodzieje	mb		394.182,72		394.182,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga Bartodzieje	mb		45.000,00		45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Gostkowo-Sokołowo	mb		580.783,86		580.783,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Obryte Kolonia	mb		119.640,84		119.640,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga Ciótk.-Ulaski	mb		25.000,00		25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nawierzchnia drogi Zambski Stare	mb		253.192,20		253.192,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Przebudowa drogi gm Zambski Kość.	mb		250.533,00		250.533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej transp. roln. Zambski Kość	mb		124.669,26		124.669,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga Zambski Kościelne przy kościelne	mb		9.975,38		9.975,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja drogi do gr rolnych we wsi Zambski Stare	mb		49.532,00		49.532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej Zambski Stare-Ciótkowo Małe	mb		267.045,40		267.045,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Bartodzieje – Wielgolas	mb	1290	204.661.02		204.661.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Gródek Nowy – Cygany	mb	24762	499.908,87		499.908,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

przestrzeni publicznej we wsi Sok Włośc.																			
Przebudowa drogi gm. we wsi Gr. Rzad.	km			925.103,56		925.103,56		-		-									
Adaptacja WDK w Obrztem + basen piankowy	kp	1		425.968,43	1	425.968,43		-		-									
Kompleks sportowy wsi Zambski Kość.	szt	1		162.742,11	1	162.742,11		-		-									
Modernizacja przestrz. publicznej Zambski Kość.	kpl	1		129.750,61	1	129.750,61		-		-									
Centrala Telefoniczna	szt	1		3.567,00	1	3.567,00		-		-									
Uni Stomatologiczny	kpl	1		26.303,40	1	26.303,40		-		-									
Oświetlenie ul. Sadykierz	zad	1		16.999,48	1	16.999,48		-		-									
Oświetlenie ul. Zambski Stare	zad	1		57.855,77	1	57.855,77		-		-									
Oświetlenie ul. Obrzete	zad	1		10.000,00	1	10.000,00		-		-									
Oświetlenie ul. Gródek Nowy	zad	1		17.277,61	1	17.277,61		-		-									
Zbiornik wodny Sokołowo	zad	1		79.622,60		79.622,60		-		-									
Rekultywacja wysypiska	m2	10000		63.846,21	10000	63.846,21		-		-									
Oświetlenie ul. Ciótkowo Małe i Rządowe	zad	1		26.151,32	1	26.151,32		-		-									
Pompa pływająca OSP Obrzete	szt	1		4.312,10	1	4.312,10		-		-									
Zakup motopompy szlamowej OSP	szt	1		5.000,00	1	5.000,00		-		-									

Obryte																			
Zakup motopompy OSP Sokolowo Wł.	szt	1	3.501,00	1	3.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Pompa pływająca, syrena alarmowa OSP Zambski Kościelne	kpl	1	9.581,85	1	9.581,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi Zambski Kościelne do cmentarza	km	1	44.535,76	1	44.535,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa drogi Rozdziały-Rowy	km		539.577,55		539.577,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie uliczne Psary Nowiny	kpl	1	7.640,86	1	7.640,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia Bartodzieje Wielgolas	szt	1	105.113,13	1	105.113,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Cygany	szt	1	6.999,99	1	6.999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Toczniabiel	szt	1	46.458,84	1	46.458,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont oświetlenia we wsi Płusy	szt	1	44.000,74	1	44.000,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			34.146.904,36		35.034.387,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne (programy)																			
- Program woda i inkas	szt	1	4.000,00	1	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kasperski	szt	1	2.805,22		2.805,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Program komputerowy Podatki	szt	1	6.527,00	1	6.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Plan Zagosp. Przesz.	szt.	1	30.107,04	1	30.107,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Program LEX	kpl	1	11.352,26	1	11.352,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Program OFFICE	kpl	1	2.098,00	1	2.988,00	1													

-Program płace, kadry	kpl	1	3.560,10	1	3.560,10	-	-	-	-
-Program geodezyjny EWOPIS	kpl	1	2.366,80	1	2.366,80	-	-	-	-
-Program Windows	kpl	1	3.715,26	1	4.105,26	1	390,00	-	-
-Program komputerowy z Ewidencji Ludności	kpl	1	1.237,03	1	1.237,03	-	-	-	-
-Dokumentacja Szkoły Psary	kpl	1	27.787,67	1	27.787,67	-	-	-	-
Program Thumaczący	szt	1	258,99	1	258,99	-	-	-	-
Program Kiosk z Pracą	szt	1	3.000,00	1	3.000,00	-	-	-	-
Program Przetargi	szt	1	393,82	1	393,82	-	-	-	-
Program Ochrony Środowiska	szt	1	366,00	1	366,00	-	-	-	-
Licencja Klubu Sportowego NAREW	szt	1	150,00	1	150,00	-	-	-	-
Program Anti Virus	szt	1	159,00	1	159,00	-	-	-	-
Program Anti Virus Norton	szt	1	162,32	1	162,32	-	-	-	-
Program MKS-VIR 25	szt	1	6.596,87	1	6.596,87	-	-	-	-
Modem Neostrada Thomson	szt	1	19,00	1	19,00	-	-	-	-
Program Informacji Prawnej	szt	1	1.830,00	1	1.830,00	-	-	-	-
Licencja program FINANSE DDJ	szt	1	1.912,35	1	1.912,35	-	-	-	-
Podpis Elektroniczny	szt	1	2.746,00	1	3.139,60	1	393,60	-	-
Program Płace Oświata	szt	1	2.100,00	1	2.100,00	-	-	-	-
Program Księgowość Oświata	szt	1	2.200,00	1	2.200,00	-	-	-	-

Podkłady geodezyjne	szt	1	61.000,00	1	61.000,00	-	-	-	-
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Toczniabiel	kpl	1	16.605,00	1	16.605,00	-	-	-	-
Program OPLOK-śmieni	kpl	1	4.305,00	1	4.305,00	-	-	-	-
Razem			199.360,73		201.034,33	-	1.673,60	-	-
Środki trwałe szkoła 011									
-Szkoła Obryste	bud	1	1.024.576,38	1	1.024.576,38	-	-	-	-
-Szkoła Psary	bud	1	191.712,63	1	191.712,63	-	-	-	-
-Szkoła Ciółkowo	bud	1	14.560,92	1	14.560,92	-	-	-	-
-Garaz ZPO Obryste	bud	1	27.000,00	1	27.000,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka ZPO Obryste	szt	1	4.276,71	1	4.276,71	-	-	-	-
-Obieraczka ZPO Obryste	szt	1	4.922,70	1	4.922,70	-	-	-	-
-System nagłaśniający Szkoła Obryste	szt	1	9.098,00	1	9.098,00	-	-	-	-
- Szkoła ZK kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Szkoła Sok kserokopiarka	szt	1	4.636,00	1	4.636,00	-	-	-	-
-Zestaw nagłaśniający Gimnazjum	kpl	1	7.030,00	1	7.030,00	-	-	-	-
-Kserokopiarka Gimnazjum	szt	1	4.277,00	-	-	-	-	1	4.277,00
Kopiararka ZPO	szt	1	2.319,78	1	2.319,78	-	-	-	-
Kopiararka Szkoła Zambski Koscielne	szt	1	2.794,00	1	2.794,00	-	-	-	-
Laptop ZPO	szt	1	1.849,00	1	1.849,00	-	-	-	-

Laptop ZPO	szt	1	2,939,00	1	2.939,00	-	-	-
Zestaw Komputerowy Publiczne	szt	1	3.280,00	1	3.280,00	-	-	-
Gimnazjum Obryte								
Aparat Publiczne	szt	1	1.499,00	1	1.499,00	-	-	-
Gimnazjum Obryte								
Razem			1.311.407,12		1.307.130,12			4.277,00

ZESTAWIENIE

Wyszczególnienie	Jedn. miary	ha/mb/ szt.	Rok 2013		Rok 2014		Zwiększenie		Zmniejszenie	
			ha/mb/ szt.	ha/mb/ szt.	ha/mb/ szt.	ha/mb/ szt.				
Grunty	ha	169,00	1.125.002,55	170,87	1.140.703,55	1,87	15.701,00	-	-	
Środki Trwałe Gmina	-	-	34.146.904,36	-	35.034.387,30	-	887.482,94	-	-	
Środki Trwałe Szkoły	-	-	1.311.407,12	-	1.307.130,12	-	-	1	4.277,00	
Wartości niematerialne i prawne (programy)	-	-	199.360,73	-	201.034,33	-	1.673,60	-	-	
Ogółem		169,00	36.782.674,76	170,87	37.683.255,30	1,87	904.857,54		4.277,00	

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2014 r., związanych z wykonywaniem prawa własności:

w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży: 1.133,00 zł;
 - a) sprzedaż złomu pozostałego po rozbiorce budynku posterunku policji na działce w miejscowości Obryte: 1.133,00 zł;
- 2) z tytułu najmu: 82.682,52 zł;
 - a) czynsze mieszkalne i użytkowe: 68.048,70 zł,
 - b) wpłaty za centralne ogrzewanie: 13.650,18 zł,
 - c) czynsz dzierżawny- unit stomatologiczny: 983,64 zł;
- 3) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów) : 3.761,29 zł.